

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

公告

建議更換核數師

本公告乃中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(4)條規定作出。

董事會宣布，考慮到羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」），本公司現時的核數師，自2014年以來一直獲委任為本公司核數師，及認為輪值更換核數師將有助於加強核數師的獨立性及展現良好的企業管治常規，本公司已與羅兵咸永道就不再續聘事宜達成一致意見，而羅兵咸永道將於任期屆滿時退任本公司核數師。本公司確認截至本公告日期並無任何與建議更換本公司獨立核數師有關的事項須提請本公司股東垂注，羅兵咸永道亦將於其聘用期滿前完成所有協議提供予本集團的服務後確認概無任何有關其退任的事項須提請本公司股東垂注。

本公司謹對羅兵咸永道於過往年度向本集團提供優質服務表示衷心謝意。

董事會進一步宣布，經本公司審核委員會建議，董事會建議委任畢馬威會計師事務所接替退任的羅兵咸永道作為本公司截至2020年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待本公司股東於即將舉行的股東周年大會批准後，方可作實。一份載有（除其他事項外）建議更換獨立核數師之有關資料的通函，連同召開股東周年大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

本公司將適時根據上市規則第13.51(4)條就更換核數師一事發出進一步公告。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

香港，2020年4月3日

於本公告日期，本公司董事會由11名董事組成，其中羅熹先生、王思東先生及任生俊先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生、張翠女士及楊昌貴先生為非執行董事，武捷思博士、諸大建先生、胡定旭先生及解植春先生為獨立非執行董事。