

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任何責任。



中國太平
CHINA TAIPING

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。

本公司現任核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）的服務期限將於本公司2024年度股東周年大會（「股東周年大會」）完結時期滿，本公司相應進行了招標採購工作。按招標採購結果，並經董事會審核委員會建議，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2024年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待本公司股東（「股東」）於股東周年大會批准後，方可作實。一份載有（其中包括）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股東。

本公司已就核數師變更事宜與羅兵咸永道進行了溝通，並獲悉其對該變更事宜無異議。羅兵咸永道已書面確認概無任何有關其退任本公司核數師的事項須提請股東垂注。本公司亦確認並無任何與建議更換本公司核數師有關的事項須提請股東垂注。

本公司謹對羅兵咸永道提供的專業服務表示衷心謝意。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

中國香港，2024年5月27日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生及李可東先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生及張翠女士為非執行董事，諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。