

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)

### 董事會會議日期

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於2019年3月29日（星期五）在香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈第1期22樓舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
公司秘書  
張若哈

香港，2019年3月4日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中羅熹先生、王思東先生及于小萍女士為執行董事，黃維健先生、祝向文先生及武常命先生為非執行董事，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。