

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



# 中国人民保险集团股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

## 臨時股東大會通告

茲通告中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年4月19日(星期四)上午九時正於中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈召開2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准選舉繆建民先生為公司第三屆董事會執行董事
2. 審議及批准選舉謝一群先生為公司第三屆董事會執行董事
3. 審議及批准選舉唐志剛先生為公司第三屆董事會執行董事
4. 審議及批准選舉王清劍先生為公司第三屆董事會非執行董事
5. 審議及批准選舉肖雪峰先生為公司第三屆董事會非執行董事
6. 審議及批准選舉華日新女士為公司第三屆董事會非執行董事
7. 審議及批准選舉程玉琴女士為公司第三屆董事會非執行董事
8. 審議及批准選舉王智斌先生為公司第三屆董事會非執行董事

9. 審議及批准選舉邵善波先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事
10. 審議及批准選舉高永文先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事
11. 審議及批准選舉陸健瑜先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事
12. 審議及批准選舉林義相先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事
13. 審議及批准選舉陳武朝先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事
14. 審議及批准選舉林帆先生為公司第三屆監事會股東代表監事
15. 審議及批准選舉許永現先生為公司第三屆監事會股東代表監事
16. 審議及批准選舉荊新先生為公司第三屆監事會獨立監事
17. 審議及批准關於授權辦理A股招股說明書責任保險購買事宜

上述議案的詳情載於本公司2018年3月5日刊發的臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命  
中國人民保險集團股份有限公司  
繆建民  
董事長

中國北京，2018年3月5日

附註：

1. 本公司將於2018年3月20日(星期二)至2018年4月19日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2018年3月19日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的股東及內資股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2018年3月19日(星期

一) 下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

2. 有權出席是次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 內資股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2018年4月18日(星期三)(或有續會的情況下則其他日期)上午九時正)將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會秘書局，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席是次臨時股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於2018年3月30日(星期五)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會秘書局。H股股東(親自或委任代理人)應將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990)。
6. 股東或其代理人出席是次股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
7. 根據本公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
8. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。
9. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。

於本通告日，本公司執行董事為繆建民先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為劉漢銓先生、許定波先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。