

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)

### 董事會會議通知

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一八年三月二十三日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，考慮派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

代表董事會

中國人民保險集團股份有限公司

繆建民

董事長

中國北京，二零一八年三月七日

於本公告日，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。