

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

臨時股東大會之投票結果、 選舉董事長及委任董事會專業委員會主任

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

董事選舉繆建民先生為董事長，並通過繆先生關於董事會專業委員會的委任。

中國人民財產保險股份有限公司宣佈，於二零一八年三月十二日舉行的本公司臨時股東大會上，本公司日期為二零一八年一月二十三日的臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公佈內之詞彙與本公司日期為二零一八年一月二十三日之通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
1. 審議及批准委任繆建民先生為本公司執行董事，任期由臨時股東大會結束後立即開始至本屆董事會任期屆滿。	12,781,720,370 (99.5619%)	56,243,205 (0.4381%)
特別決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
2. 審議及批准列於本通函附錄 II 對《公司章程》的建議修訂，及授權董事長或其授權人根據適用法律法規並按照中國保監會及其他相關機關的要求，對《公司章程》進行其認為必要、適當及權宜的修訂。本特別決議所提及的對於《公司章程》的修訂將於獲取中國保監會的相關批准後方生效。	10,900,032,097 (86.8354%)	1,652,484,928 (13.1646%)
普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
3. 審議及批准列於本通函附錄 III 對《股東大會議事規則》的建議修訂，及授權董事長或其授權人在本公司報請核准過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的修改要求，對該建議修訂作其認為必須且適當的相應修改。	12,725,510,100 (99.7158%)	36,265,165 (0.2842%)

4. 審議及批准列於本通函附錄 IV 對《董事會議事規則》的建議修訂，及授權董事長或其授權人在本公司報請核准過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的修改要求，對該建議修訂作其認為必須且適當的相應修改。	12,725,510,100 (99.7158%)	36,265,165 (0.2842%)
5. 審議及批准列於本通函附錄 V 對《監事會議事規則》的建議修訂，及授權監事會主席或其授權人在本公司報請核准過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的修改要求，對該建議修訂作其認為必須且適當的相應修改。	12,725,510,100 (99.7158%)	36,265,165 (0.2842%)

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案表決的股份總數為 14,828,510,202 股，為臨時股東大會舉行之日的本公司已發行股份總數。並無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第 13.40 條之規定放棄表決贊成。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為臨時股東大會點票的監察員。

選舉董事長、委任董事會專業委員會主任

董事選舉繆建民先生為董事長，以及董事會通過繆建民先生為戰略規劃委員會及風險管理與投資決策委員會主任。繆先生的董事長任期和董事會專業委員會主任任期與其董事任期一致。

繆建民先生之資料已在通函內載列。繆先生，53 歲，現亦擔任中國人保資產管理有限公司、中國人民健康保險股份有限公司、中國人民人壽保險股份有限公司董事長。除在通函及本公佈所披露者外，於本公佈日期，並無有關繆先生的資料須根據《上市規則》第 13.51(2) 條的規定作出披露，亦無有關委任的其他事宜需本公司股東留意。

繆建民先生的董事任職資格，需在臨時股東大會之後獲得保監會的批准。

承董事會命
董事會秘書
鄒志洪

中國北京，二零一八年三月十二日

於本公佈日，本公司董事長為繆建民先生（執行董事），副董事長為林智勇先生（執行董事），非執行董事為李濤先生，雲珍先生及王德地先生為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、那國毅先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。