

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)

股東周年大會之投票結果、 委任非執行董事及委任董事會專業委員會成員、 派發現金股息及資本化發行

於股東周年大會上，股東周年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。

謝一群先生於股東周年大會上獲委任為本公司非執行董事，謝先生獲董事會委任為董事會專業委員會委員。

派發現金股息及資本化發行於股東周年大會上獲得批准。

中國人民財產保險股份有限公司宣佈，於二零一八年六月二十二日舉行的本公司股東周年大會上，本公司日期為二零一八年五月八日的股東周年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，本公佈內的專有詞彙與本公司日期為二零一八年五月八日之通函（「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. 審議及批准委任謝一群先生為本公司非執行董事，任期由股東周年大會結束後立即開始至本屆董事會任期屆滿。	12,732,439,551 (99.7347%)	33,868,080 (0.2653%)
2. 審議及批准本公司二零一七年度董事會報告。	12,763,823,287 (99.9925%)	962,000 (0.0075%)
3. 審議及批准本公司二零一七年度監事會報告。	12,763,823,287 (99.9925%)	962,000 (0.0075%)
4. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審計財務報表及審計師報告。	12,763,823,287 (99.9925%)	962,000 (0.0075%)
5. 審議及批准二零一八年度董事袍金。	12,766,307,631 (100%)	0 (0%)
6. 審議及批准二零一八年度監事袍金。	12,766,307,631 (100%)	0 (0%)

7. 審議及續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司國際審計師及續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司國內審計師，任期直至今屆股東周年大會結束為止，並授權董事會決定其酬金。	12,763,399,631 (99.9772%)	2,908,000 (0.0228%)
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
8. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。 建議 i) 派發現金股息每股0.338元人民幣（扣除適用稅項前）；及 ii) 通過資本公積金轉增股本轉增7,414,255,101股，總金額為7,414,255,101.00元人民幣，基準為每十(10)股現有股份轉增五(5)股資本化股份。 建議授權董事會向執行董事轉授權以根據相關法律法規及上市規則處理有關利潤分配及資本公積金轉增股本方案的事宜及在其認為適當時增加本公司的註冊資本及對本公司章程作相應修改，以反映於配發及發行股份後的新股本結構。	12,720,850,570 (99.6439%)	45,457,061 (0.3561%)
9. 一般性授權董事會在經股東大會批准之日起的十二個月內單獨或同時發行、配發或處理本公司內資股及H股的額外股份，各自不得超過本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%，及授權董事會在其認為適當時增加本公司的註冊資本及對本公司章程作相應修改，以反映於發行或配發股份後的新股本結構。	10,632,233,643 (83.2857%)	2,133,741,988 (16.7143%)
作為報告文件	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
10. 審閱本公司二零一七年度董事盡職報告。	不適用	不適用
11. 審閱本公司二零一七年度獨立董事盡職報告。	不適用	不適用
12. 審閱本公司二零一七年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告。	不適用	不適用

賦予持有人權利出席股東周年大會並於大會上就決議案表決的股份總數為14,828,510,202股，為股東周年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》於股東周年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席股東周年大會但須根據《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股東周年大會點票的監察員。

委任非執行董事及委任董事會專業委員會成員

謝一群先生（「謝先生」）於股東周年大會上獲股東委任為本公司非執行董事。謝先生獲董事會委任為董事會風險管理與投資決策委員會委員。謝先生的董事會專業委員會委員任期與其董事任期相同。

謝先生之資料已在通函內載列。除在通函所披露者外，於本公佈日期，並無有關謝先生的資料須根據《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。

謝先生的董事任職資格，需在股東周年大會之後獲得中國銀行保險監督管理委員會的批准。

派發現金股息及資本化發行

於股東周年大會上，股東批准派發截至二零一七年十二月三十一日止年度現金股息每股0.338元人民幣（扣除適用稅項前）。現金股息將派付予二零一八年七月四日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。H股的現金股息將以港幣支付，適用匯率為股東周年大會批准派發現金股息日之前一個公曆星期中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的平均值1港元=0.821333元人民幣。因此，每股H股的現金股息金額為0.411526港元（扣除適用稅項前）。通過港股通投資的H股（該等H股股份以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記並由中國證券登記結算有限責任公司作為名義持有人持有）的現金股息將以人民幣支付。現金股息預計將於二零一八年八月二十一日派付。

為釐定有權參與資本化發行及收取現金股息的股東名單，本公司將於二零一八年六月二十九日（星期五）至二零一八年七月四日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一八年七月四日（星期三）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權參與資本化發行及收取現金股息。擬參與資本化發行及收取現金股息的本公司H股股東，最遲須於二零一八年六月二十八日（星期四）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的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）辦理股份過戶登記手續。

資本化發行及派發現金股息的預期時間表已載列於通函第11至第12頁，並假設所有資本化發行的條件將會達成而編製。預期時間表可予更改，本公司將於適當時就任何有關變動另行發表公佈。

代扣代繳股息所得稅

根據中國有關稅收法律法規和規範性文件的規定，本公司作為扣繳義務人，向股東派發股息時，應代扣代繳股息所得稅，包括代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅、境外個人股東的個人所得稅及港股通內地個人股東的個人所得稅。有關代扣代繳現金股息所得稅的安排已載於通函第12至第15頁。

承董事會命
董事會秘書
鄒志洪

中國北京，二零一八年六月二十二日

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），非執行董事為謝一群先生及李濤先生，雲珍先生為執行董事，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。