

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。



## 中國人民保險集團股份有限公司

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)

### 2019年度股東大會通告

茲通告中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月23日(星期二)下午二時三十分於北京市海澱區清華西路28號召開2019年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會報告的議案
2. 審議及批准2019年度監事會報告的議案
3. 審議及批准2019年度財務決算的議案
4. 審議及批准2019年度利潤分配的議案
5. 審議及批准2020年度固定資產投資預算的議案
6. 審議及批准聘請2020年度財務報表及內控審計師的議案
7. 審議及批准聘請2021年度財務報表及內控審計師的議案
8. 審議及批准2019年度獨立董事述職報告和履職評價結果的議案
9. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司董事會議事規則》的議案

10. 審議及批准選舉王廷科先生為公司第三屆董事會執行董事的議案

**特別決議案**

1. 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案

**作為報告文件**

1. 聽取2019年度董事盡職報告
2. 聽取2019年度關聯交易整體情況和內部交易評估報告
3. 聽取集團2019年度償付能力有關情況報告

上述議案的詳情載於本公司2020年5月8日刊發的2019年度股東大會通函。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

2020年5月8日

附註：

1. 本公司將於2020年5月23日(星期六)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席年度股東大會的H股股東，須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2020年5月22日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東，有權出席是次年度股東大會，並於會上投票。
2. 如2019年度利潤分配方案獲批准，末期股息將於2020年8月21日前後支付予於2020年7月7日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。為確定有權收取2019年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月2日(星期四)至2020年7月7日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2019年度末期股息，須於2020年6月30日(星期二)下午4

時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 有權出席是次年度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年度股東大會以代表有關股東。
4. H股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。
5. H股股東最遲須於是次年度股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（即2020年6月22日（星期一）（或有續會的情況下則其他日期）下午二時三十分）前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2019年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席是次2019年度股東大會的H股股東（親自或委任代理人）應於2020年6月3日（星期三）或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的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）。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。
7. 根據公司章程的規定，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. 年度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。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。
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。
10. **疫情防控工作之相關提示事項：**考慮到當前新冠肺炎疫情的影響，需提示外地來京參會人士關注會議召開期間北京市疫情防控的有關規定和要求。

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生及謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。