此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有疑問**，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國人民財產保險股份有限公司的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

中國人民財產保險股份有限公司

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)

建議審議2025年核心設備採購項目(第一批) 及 臨時股東大會通告

中國人民財產保險股份有限公司謹訂於2025年8月27日(星期三)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通告載列於本通函第6至第7頁。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年8月7日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
序言	2
建議審議2025年核心設備採購項目(第一批)	3
臨時股東大會	3
暫停辦理股份過戶登記手續	3
推薦意見	4
附錄I – 2025年核心設備採購項目(第一批)項目簡介	5
臨時股東大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，以人民幣認購
「臨時股東大會」	指	將於2025年8月27日(星期三)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行的本公司臨時股東大會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，於香港聯交所主板上市並以港元認購
「獨立董事」	指	本公司獨立非執行董事
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股股份
「股東」	指	本公司的股份持有人

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)

董事會：
董事長：
丁向群(非執行董事)

副董事長：
于澤(執行董事)

執行董事：
降彩石
張道明
胡偉

獨立董事：
程鳳朝
魏晨陽
李偉斌
曲小波
薛爽

敬啟者：

註冊地址：
中國北京市朝陽區
建國門外大街2號院2號樓
郵政編碼：100022

香港營業地點：
香港中環干諾道中148號
粵海投資大廈15字樓

建議審議2025年核心設備採購項目(第一批) 及 臨時股東大會通告

序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會的通告，及提供將在臨時股東大會上審議所有決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

董事會函件

建議審議2025年核心設備採購項目(第一批)

為保障公司經營管理和改革發展的信息技術應用創新需求，提升公司信息系統運行支撐能力，公司擬啟動2025年核心設備採購項目。第一批擬採購核心設備共計4,406台，申請項目總額人民幣108,086萬元。根據本公司《股東大會對董事會授權方案》的規定，單筆購置金額超過人民幣5億元的科技系統項目需提請股東大會審議。董事會向臨時股東大會提呈決議案提請批准公司2025年核心設備採購項目(第一批)，並提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權公司總裁室辦理相關後續事宜。項目簡介載於本通函附錄I。

臨時股東大會

臨時股東大會的通告載列於本通函第6至第7頁。

隨函附上臨時股東大會的代理人委任表格。擬委任代理人出席臨時股東大會的股東，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據《公司章程》的規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2025年8月22日(星期五)至2025年8月27日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年8月27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出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2025年8月21日(星期四)下午4時30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。

董事會函件

推薦意見

董事認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書
謹啟

2025年8月7日

一、項目背景

為加快推進信息技術應用創新改造工作，急需採購相關設備，以提升IT系統整體運行支撐能力，滿足公司經營管理和改革發展對於信息系統的需求。

本項目採購設備共計4,406台，包括海光通用服務器2,086台、鯤鵬通用服務器2,080台和鯤鵬分佈式存儲240台。申請項目總額人民幣108,086萬元。

二、擬採購設備及預算信息

設備種類	設備類型	合同類型	數量 (台/套)
海光通用服務器	安全備份服務器(二路)-配置1(海光)	總價合同	2,086
	安全備份服務器(二路)-配置2(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置3(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置4(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置5(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置6(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置7(海光)	總價合同	
	安全備份服務器(四路)-配置8(海光)	總價合同	
鯤鵬通用服務器	安全備份服務器(二路)-配置1(鯤鵬)	總價合同	2,080
	安全備份服務器(二路)-配置2(鯤鵬)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置3(鯤鵬)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置4(鯤鵬)	總價合同	
	安全備份服務器(二路)-配置5(鯤鵬)	總價合同	
鯤鵬分佈式存儲	分佈式存儲-塊(鯤鵬)	總價合同	240
合計(台/套)			4,406

上述擬採購設備合計人民幣108,086萬元，在公司電子化規模預算下列支，2025年不支付。

臨時股東大會通告

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)

茲通告中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月27日(星期三)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年核心設備採購項目(第一批)。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書

中國北京，2025年8月7日

附註：

1. 本公司將於2025年8月22日(星期五)至2025年8月27日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年8月27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出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2025年8月21日(星期四)下午4時30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。
2. 有權出席是次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。

臨時股東大會通告

4. 內資股股東最遲須於是次股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時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)送達本公司的綜合部,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股東大會或其任何續會,並於會上投票。
5. 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。