

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)

臨時股東大會之投票結果

選舉第二屆董事會及監事會成員

董事的退任

及

審計師的退任

會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於二零一三年十二月二十七日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期均為2013年11月11日的臨時股東大會通告及通函。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與日期為2013年11月11日的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	審閱及批准修訂公司章程，授權公司董事長和監事長在報送核准公司章程修訂內容過程中，根據中國保監會審核意見，對有關修訂內容進行適當修改。	35,749,220,814 (100%)	0	0

普通決議案		贊成	反對	棄權
2.	審閱及批准修訂股東大會議事規則，授權公司董事長根據最終定稿的公司章程對股東大會議事規則修訂內容進行適當修改。	35,749,220,814 (100%)	0	0
3.	審閱及批准修訂董事會議事規則，授權公司董事長根據最終定稿的公司章程對董事會議事規則修訂內容進行適當修改。	35,749,220,814 (100%)	0	0
4.	審閱及批准修訂監事會議事規則，授權公司董事長和監事長根據最終定稿的公司章程對監事會議事規則修訂內容進行適當修改。	35,749,220,814 (100%)	0	0
5.	審議及批准選舉吳焰先生為本公司第二屆董事會執行董事。	35,719,766,823 (99.917610%)	27,729,991 (0.077568%)	1,724,000 (0.004822%)
6.	審議及批准選舉王銀成先生為本公司第二屆董事會執行董事。	35,728,320,814 (99.941537%)	20,900,000 (0.058463%)	0
7.	審議及批准選舉莊超英女士為本公司第二屆董事會執行董事。	35,721,490,723 (99.922432%)	27,730,091 (0.077568%)	0
8.	審議及批准選舉周立群先生為本公司第二屆董事會執行董事。	35,721,490,823 (99.922432%)	27,729,991 (0.077568%)	0
9.	審議及批准選舉姚志强先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	35,716,608,723 (99.908775%)	32,612,091 (0.091225%)	0
10.	審議及批准選舉王橋先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	35,716,608,723 (99.908775%)	32,612,091 (0.091225%)	0

11.	審議及批准選舉李世玲女士為本公司第二屆董事會非執行董事。	35,716,608,823 (99.908776%)	32,611,991 (0.091224%)	0
12.	審議及批准選舉張漢麟女士為本公司第二屆董事會非執行董事。	35,716,608,823 (99.908776%)	32,611,991 (0.091224%)	0
13.	審議及批准選舉馬強先生為本公司第二屆董事會非執行董事。	35,716,608,823 (99.908776%)	32,611,991 (0.091224%)	0
14.	審議及批准選舉項懷誠先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	35,746,644,714 (99.992794%)	2,576,100 (0.007206%)	0
15.	審議及批准選舉劉漢銓先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	35,729,189,817 (99.943968%)	20,030,997 (0.056032%)	0
16.	審議及批准選舉杜儉先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	35,746,644,814 (99.992794%)	2,576,000 (0.007206%)	0
17.	審議及批准選舉許定波先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	35,481,064,409 (99.249896%)	268,156,405 (0.750104%)	0
18.	審議及批准選舉陸健瑜先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	35,746,644,814 (99.992794%)	2,576,000 (0.007206%)	0
19.	審議及批准選舉林帆先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	35,749,218,814 (99.999994%)	2,000 (0.000006%)	0
20.	審議及批准選舉許永現先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。	35,749,218,714 (99.999994%)	2,100 (0.000006%)	0

21.	審議及批准選舉于寧先生為本公司第二屆監事會獨立監事。	35,749,218,814 (99.999994%)	2,000 (0.000006%)	0
22.	審議及批准董事與監事2012年度薪酬清算方案。	35,749,220,814 (100%)	0	0
23.	審議及批准獨立董事與獨立監事工作報酬方案。	35,749,220,814 (100%)	0	0
24.	審議及批准2013年度財務報告審計師的聘任。	35,749,220,814 (100%)	0	0

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成、反對或棄權決議案的股東持有的股份總數為42,423,990,583股，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。並無股份持有人有權出席臨時股東大會但只可投票反對上述決議案，任何股東於臨時股東大會就所呈決議案投票均不受限制。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有35,749,220,814股股份。舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。根據香港上市規則，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投票的監票人。

選舉本公司第二屆董事會董事

經本公司股東於臨時股東大會批准，吳焰先生、王銀成先生、莊超英女士和周立群先生獲委任為本公司第二屆董事會執行董事，姚志强先生、王橋先生、李世玲女士、張漢麟女士和馬強先生獲委任為本公司第二屆董事會非執行董事，項懷誠先生、劉漢銓先生、杜儉先生、許定波先生和陸健瑜先生獲委任為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。莊超英女士、周立群先生、姚志强先生、王橋先生、李世玲女士、馬強先生和陸健瑜先生的董事任職資格尚待中國保監會核准，而他們的委任將於獲得該核准時生效。在中國保監會核准該等董事的任職資格後，本公司第二屆董事會將根據適用法律、香港上市規則及公司章程的規定，盡快確認並選舉包括審計委員會、提名薪酬委員會在內的有關董事會專業委員會成員。其他董事(即吳焰先生、王銀成先生、張漢麟女士、項懷誠先生、劉漢銓先生、杜儉先生和許定波先生)的委任自臨時股東大會批准後生效。

上述董事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

選舉本公司第二屆監事會監事

經本公司股東於臨時股東大會批准，林帆先生和許永現先生獲委任為本公司第二屆監事會股東代表監事，于寧先生獲委任為本公司第二屆監事會獨立監事。此外，李詠梅女士和姚波女士被本公司職工代表大會選舉為第二屆監事會職工代表監事。于寧先生、許永現先生、李詠梅女士和姚波女士的監事任職資格尚待中國保監會核准，而他們的委任將於獲得該核准時生效。林帆先生的監事委任自臨時股東大會批准後生效。

上述監事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

本公司董事退任

李良溫先生、曹廣生先生、劉野樵先生、齊少軍先生和蔡衛國先生的任期於本公司第一屆董事會屆滿時止，其於臨時股東大會結束時退任本公司董事。李良溫先生、曹廣生先生、劉野樵先生、齊少軍先生和蔡衛國先生已確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無就其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。董事會謹向李良溫先生、曹廣生先生、劉野樵先生、齊少軍先生和蔡衛國先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

本公司審計師退任

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤·關黃陳方會計師行已獲聘作為本公司2013年度財務報告審計師。

根據中國財政部《金融企業選聘會計師事務所招標管理辦法(試行)》(財金[2010]169號)對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限之相關規定，本公司現任國際核數師安永會計師事務所及國內審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(以下統稱「退任審計師」)服務年期已達到規定年限。因此，退任審計師已在其任期屆滿後於臨時股東大會結束時退任。退任審計師已確認，就其退任事宜並無任何事項須提請本公司股東注意。董事會亦確認，就審計師變更概無任何事項須要通知本公司股東。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
吳焰
董事長

中國北京，二零一三年十二月二十七日

於本公佈日，本公司執行董事為吳焰先生、王銀成先生及李良溫先生，非執行董事為曹廣生先生、劉野樵先生、齊少軍先生及張漢麟女士，獨立非執行董事為項懷誠先生、劉漢銓先生、杜儉先生、蔡衛國先生及許定波先生。