

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，概不對因本通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)

2015年股東大會補充通告

茲提述中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)2016年5月10日刊發的2015年度股東大會(「年度股東大會」)通告，當中載有供股東於2016年6月24日(星期五)上午十時正於中國北京市海澱區清華西路28號會議廳舉行之年度股東大會審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2016年5月10日及2016年6月8日之2015年度股東大會通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2016年5月10日之2015年度股東大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

6. 審議及批准選舉王智斌先生為本公司非執行董事

代表董事會

中國人民保險集團股份有限公司

吳焰

董事長

2016年6月8日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2016年5月10日的2015年度股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於年度股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司2016年5月10日刊發的2015年度股東大會通告及通函。

2. 本公司2016年5月10日隨通函寄發的代理人委任表格(「**第一份代理人委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的代理人補充委任表格(「**代理人補充委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。代理人補充委任表格為本補充通告所列載的補充決議案而適用的代理人補充委任表格，僅對第一份代理人委任表格作出補充。代理人補充委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股證券登記處遞交的第一份代理人委任表格的有效性。
3. 如果股東已根據第一份代理人委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代理人委任表格，其委任的代理人將根據其指示對第一份代理人委任表格中羅列的議案進行投票，對於代理人補充委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據代理人補充委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了代理人補充委任表格，其委任的代理人將根據其指示對代理人補充委任表格中羅列的議案進行投票，對於第一份代理人委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代理人委任表格和本代理人補充委任表格中羅列的所有議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代理人委任委任表格和代理人補充委任表格。
4. 根據本公司2016年4月14日刊發的有關變更年度股東大會暫停辦理本公司H股股東名冊登記日期的公告，本公司於2016年4月27日至2016年6月24日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2016年4月26日(星期二)營業時間結束時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年度股東大會及於會上投票。擬出席是次年度股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2016年4月26日下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的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)辦理股份過戶手續。
5. 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。
6. 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。
7. 內資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小時前將第一份代理人委任表格和/或代理人補充委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會秘書局，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。填妥及交回第一份代理人委任表格和/或代理人補充委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2015年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 擬出席是次2015年度股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於2016年6月4日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會秘書局。H股股東(親自或委任代理人)應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，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。

9. 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，是次補充通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
10. 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。
11. 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。

於本通告日，本公司執行董事為吳焰先生、王銀成先生、莊超英女士及李玉泉先生，非執行董事為姚志強先生、王橋先生、華日新女士、程玉琴女士及李放先生，獨立非執行董事為劉漢銓先生、杜儉先生、許定波先生、陸健瑜先生及林義相先生。