

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)

2016年股東大會通告

茲通告中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月23日(星期五)上午十時正於北京市西城區西長安街88號中國人保大廈11層1150會議室召開2016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2016年度董事會報告
2. 審議及批准2016年度監事會報告
3. 審議及批准2016年財務決算
4. 審議及批准2016年利潤分配方案
5. 審議及批准2017年度固定資產投資預算
6. 審議及批准聘任2017年度財務報表審計師
7. 選舉繆建民先生為公司第二屆董事會執行董事
8. 選舉王清劍先生為公司第二屆董事會非執行董事

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

作為報告文件

1. 聽取2016年度董事盡職報告
2. 聽取2016年度獨立非執行董事盡職報告
3. 聽取2016年度關聯交易情況及其管理制度執行情況和內部交易評估的報告
4. 聽取本集團2016年度償付能力有關情況的報告

上述議案的詳情載於本公司2017年5月9日刊發的2016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
吳焰
董事長

2017年5月9日

附註：

1. 本公司將於2017年5月24日(星期三)至2017年6月23日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2017年5月23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2017年5月23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。
2. 董事會建議派發截至2016年12月31日止年度末期股息每10股人民幣0.337881元(含稅)，股息總額約為人民幣14.33億元，須待股東於2017年6月23日(星期五)舉行之年度股東大會批准方可生效。如獲批准，末期股息預期將於2017年8月22日(星期二)前後支付予於2017年7月5日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東。

有關H股個人股東代扣代繳股息的安排，請參見本公司日期為2017年5月9日的2016年度股東大會通函。
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. 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. 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。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次2016年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席是次2016年度股東大會的內資股股東（親自或委任代理人）應於2017年6月3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。
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。

於本通告日，本公司執行董事為吳焯先生，非執行董事為姚志強先生、王橋先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為劉漢銓先生、許定波先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。