

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)

## 2017年7月31日舉行的臨時股東大會之投票結果

### 臨時股東大會會議召集、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2017年7月31日舉行的臨時股東大會(「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2017年6月15日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

| 特別決議案                              | 贊成票數<br>所代表的股數                 | 反對票數<br>所代表的股數            | 棄權票數<br>所代表的股數           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. 審議及批准首次公開發行A股股票並上市方案的議案，包括以下各項： |                                |                           |                          |
| (a) 股票種類                           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| (b) 每股面值                           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| (c) 擬上市證券交易所                       | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| (d) 發行數量                           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| (e) 發行對象                           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |

| 特別決議案                                 | 贊成票數<br>所代表的股數                 | 反對票數<br>所代表的股數            | 棄權票數<br>所代表的股數             |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| (f) 戰略配售                              | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| (g) 發行方式                              | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| (h) 定價方式                              | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| (i) 承銷方式                              | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| (j) 轉為境內外募集股份並上市的股份<br>有限公司           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| (k) 發行方案的有效期                          | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 2. 審議及批准授權辦理 A 股發行的具體<br>事宜的議案        | 36,696,738,480<br>(99.985968%) | 2,546,000<br>(0.006937%)  | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 3. 審議及批准 A 股發行募集資金用途的<br>議案           | 36,688,354,949<br>(99.963126%) | 10,929,531<br>(0.029779%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 4. 審議及批准 A 股發行前滾存利潤分配<br>方案的議案        | 36,690,838,949<br>(99.969894%) | 8,445,531<br>(0.023011%)  | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 5. 審議及批准修訂公司章程的議案                     | 36,687,167,480<br>(99.959890%) | 12,117,000<br>(0.033015%) | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 普通決議案                                 | 贊成票數<br>所代表的股數                 | 反對票數<br>所代表的股數            | 棄權票數<br>所代表的股數             |
| 1. 審議及批准 A 股發行後三年分紅回報<br>規劃的議案        | 36,699,224,480<br>(99.992742%) | 60,000<br>(0.000163%)     | 2,604,000<br>(0.007095%)   |
| 2. 審議及批准 A 股發行後三年內穩定公<br>司 A 股股價預案的議案 | 36,585,398,480<br>(99.682605%) | 2,546,000<br>(0.006937%)  | 113,944,000<br>(0.310458%) |

| 普通決議案                             | 贊成票數<br>所代表的股數                 | 反對票數<br>所代表的股數           | 棄權票數<br>所代表的股數           |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. 審議及批准 A 股發行的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案 | 36,696,738,480<br>(99.985968%) | 2,546,000<br>(0.006937%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| 4. 審議及批准 A 股發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案    | 36,696,738,480<br>(99.985968%) | 2,546,000<br>(0.006937%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| 5. 審議及批准前次募集資金使用情況報告的議案           | 36,696,738,480<br>(99.985968%) | 2,546,000<br>(0.006937%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |
| 6. 審議及批准修訂股東大會議事規則的議案             | 36,696,738,480<br>(99.985968%) | 2,546,000<br>(0.006937%) | 2,604,000<br>(0.007095%) |

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對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 36,701,888,480 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。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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。

承董事會命

中國人民保險集團股份有限公司

吳 焰

董事長

中國北京，二零一七年七月三十一日

於本公告日，本公司執行董事為吳焰先生及繆建民先生，非執行董事為王清劍先生、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。