

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)

2018年4月19日舉行的2018年第二次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2018年4月19日(星期四)舉行的2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告和臨時股東大會補充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為2018年3月5日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)及日期為2018年4月3日的2018年第二次臨時股東大會補充通告及補充通函(「補充通函」)。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：

普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
1. 審議及批准繆建民先生為公司第三屆董事會執行董事	36,478,030,759 (99.574457%)	148,298,077 (0.404811%)	7,595,000 (0.020732%)
2. 審議及批准謝一群先生為公司第三屆董事會執行董事	36,541,432,601 (99.747526%)	90,901,235 (0.248134%)	1,590,000 (0.004340%)
3. 審議及批准唐志剛先生為公司第三屆董事會執行董事	36,541,432,601 (99.747526%)	90,901,235 (0.248134%)	1,590,000 (0.004340%)

普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
4. 審議及批准王清劍先生為公司第三屆董事會非執行董事	36,101,382,339 (98.546316%)	530,951,497 (1.449344%)	1,590,000 (0.004340%)
5. 審議及批准肖雪峰先生為公司第三屆董事會非執行董事	36,407,938,601 (99.383126%)	224,395,235 (0.612534%)	1,590,000 (0.004340%)
6. 審議及批准華日新女士為公司第三屆董事會非執行董事	36,421,549,601 (99.420280%)	210,784,235 (0.575380%)	1,590,000 (0.004340%)
7. 審議及批准程玉琴女士為公司第三屆董事會非執行董事	36,421,549,601 (99.420280%)	210,784,235 (0.575380%)	1,590,000 (0.004340%)
8. 審議及批准王智斌先生為公司第三屆董事會非執行董事	36,421,549,601 (99.420280%)	210,784,235 (0.575380%)	1,590,000 (0.004340%)
9. 審議及批准邵善波先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	36,611,370,836 (99.938437%)	20,963,000 (0.057223%)	1,590,000 (0.004340%)
10. 審議及批准高永文先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	36,611,370,836 (99.938437%)	20,963,000 (0.057223%)	1,590,000 (0.004340%)
11. 審議及批准陸健瑜先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	35,406,102,163 (96.648403%)	1,226,231,673 (3.347257%)	1,590,000 (0.004340%)
12. 審議及批准林義相先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	36,599,474,142 (99.905962%)	32,859,694 (0.089698%)	1,590,000 (0.004340%)

普通決議案	贊成票數所代表的股數	反對票數所代表的股數	棄權票數所代表的股數
13. 審議及批准陳武朝先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	36,609,133,836 (99.932330%)	23,200,000 (0.063330%)	1,590,000 (0.004340%)
14. 審議及批准林帆先生為公司第三屆監事會股東代表監事	36,279,225,697 (99.031777%)	353,108,139 (0.963883%)	1,590,000 (0.004340%)
15. 審議及批准許永現先生為公司第三屆監事會股東代表監事	36,279,225,697 (99.031777%)	353,108,139 (0.963883%)	1,590,000 (0.004340%)
16. 審議及批准荊新先生為公司第三屆監事會獨立監事	36,615,768,836 (99.950442%)	16,565,000 (0.045218%)	1,590,000 (0.004340%)
17. 審議及批准關於授權辦理A股招股說明書責任保險購買事宜	36,627,759,836 (99.983174%)	2,486,000 (0.006786%)	3,678,000 (0.010040%)
18. 審議及批准關於2017年度利潤分配方案	36,625,962,836 (99.978269%)	5,495,000 (0.015000%)	2,466,000 (0.006731%)

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36,633,923,836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。

選舉本公司第三屆董事會董事

經本公司股東於臨時股東大會批准，繆建民先生、謝一群先生和唐志剛先生獲委任為本公司第三屆董事會執行董事，王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士和王智斌先生獲委任為本公司第三屆董事會非執行董事，邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生和陳武朝先生獲委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。

邵善波先生和高永文先生的任職待監管部門核准其董事任職資格之日起算，至本公司第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。其他董事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。

選舉本公司第三屆監事會監事

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三屆監事會股東代表監事，荊新先生獲委任為本公司第三屆監事會獨立監事。此外，王大軍先生和姬海波先生被本公司職工代表大會選舉為第三屆監事會職工代表監事。林帆先生、許永現先生和荊新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。

獨立非執行董事退任

劉漢銓先生和許定波先生的任期於本公司第二屆董事會屆滿時止。劉漢銓先生和許定波先生的退任將待監管部門核准邵善波先生和高永文先生的董事任職資格方會生效。

劉漢銓先生和許定波先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及概無有關其退任或其他須提請香港聯交所及本公司其他董事、股東、債權人、被保險人垂注之事項。

派發末期股息

關於2017年利潤分配方案的議案已獲股東於臨時股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱補充通函。

本公司2017年度末期股息將於2018年5月15日(星期二)前後派發予於2018年5月1日(星期二)當日名列本公司H股股東名冊內之股東。2017年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣0.394元(含稅)，股息總額為人民幣16.72億元。

H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為臨時股東大會宣佈派發股息之日前五個工作日(含2018年4月19日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的平均值1港元=0.800536元人民幣。

為確定有權收取2017年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2018年4月26日(星期四)至2018年5月1日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2017年度末期股息，須於2018年4月25日(星期三)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

有關代扣代繳股息的所得稅安排，請參閱補充通函。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，2018年4月19日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、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。