

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)

2020年6月23日舉行的2019年度股東大會之投票結果

年度股東大會會議召集、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2020年6月23日(星期二)舉行的2019年度股東大會(「年度股東大會」)上，年度股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在年度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日期均為2020年5月8日的年度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：

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2019年度董事會報告的議案	36,542,476,366 (99.971456%)	2,355,700 (0.006445%)	8,078,000 (0.022099%)
2. 審議及批准2019年度監事會報告的議案	36,542,476,366 (99.971456%)	2,355,700 (0.006445%)	8,078,000 (0.022099%)
3. 審議及批准2019年度財務決算的議案	36,542,476,366 (99.971456%)	2,355,700 (0.006445%)	8,078,000 (0.022099%)
4. 審議及批准2019年度利潤分配的議案	36,552,765,966 (99.999606%)	144,100 (0.000394%)	0 (0.000000%)
5. 審議及批准2020年度固定資產投資預算的議案	36,552,746,766 (99.999553%)	162,700 (0.000445%)	600 (0.000002%)

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
6. 審議及批准聘請2020年度財務報表及內控審計師的議案	36,551,365,366 (99.995774%)	1,544,700 (0.004226%)	0 (0.000000%)
7. 審議及批准聘請2021年度財務報表及內控審計師的議案	36,551,375,366 (99.995801%)	1,534,700 (0.004199%)	0 (0.000000%)
8. 審議及批准2019年度獨立董事述職報告和履職評價結果的議案	36,542,476,366 (99.971456%)	2,355,700 (0.006445%)	8,078,000 (0.022099%)
9. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司董事會議事規則》的議案	36,552,737,366 (99.999528%)	172,700 (0.000472%)	0 (0.000000%)
10. 審議及批准選舉王廷科先生為公司第三屆董事會執行董事的議案	36,480,642,805 (99.802294%)	72,267,261 (0.197706%)	0 (0.000000%)

特別決議案	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. 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案	35,024,357,251 (95.818246%)	1,528,209,815 (4.180816%)	343,000 (0.000938%)
作為報告文件			
1. 聽取2019年度董事盡職報告	不適用	不適用	不適用
2. 聽取2019年度關聯交易整體情況和內部交易評估的報告	不適用	不適用	不適用
3. 聽取集團2019年度償付能力有關情況的報告	不適用	不適用	不適用

有權出席年度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44,423,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為本公司A股)，為本公司於年度股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所證券上市規則(「**香港上市規則**」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於年度股東大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席年度股東大會之股東及授權代表合共持有36,552,910,066股股份。舉行年度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年度股東大會投票的監票人。

派發末期股息

關於2019年利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2019年度末期股息將於2020年8月21日(星期五)前後派發予於2020年7月7日(星期二)當日名列本公司股東名冊內之股東。2019年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.16元(含稅)，股息總額為人民幣51.3億元。

H股的末期股息將以港幣支付，適用匯率為年度股東大會宣佈派發股息之日前五個工作日（含2020年6月23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=0.914096元人民幣。

為確定有權收取2019年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2020年7月2日（星期四）至2020年7月7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2019年度末期股息，須於2020年6月30日（星期二）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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，請參閱通函。

更換核數師

茲提述本公司日期為2020年4月29日及2020年6月19日內容有關聘任2021年度會計師事務所的公告。於2020年度股東大會結束後，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（統稱「**德勤**」）作為本公司2020年度國內及國際財務報表及內控審計師的任期將結束。有關聘請2021年度財務報表及內控審計師的決議案已經2019年度股東大會批准通過，據此，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所將接替德勤分別擔任本公司2021年度國內財務報表及內控審計師和2021年度國際財務報表審計師，任期至2021年度股東大會止。

選舉本公司執行董事

經本公司股東於年度股東大會審議通過，王廷科先生獲委任為本公司執行董事。王廷科先生的董事任職資格尚待中國銀保監會核准，而他的委任將於獲得該核准時生效。王廷

科先生的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

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

中國北京，二零二零年六月二十三日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。