

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)

獨立非執行董事辭任公告

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司收到獨立非執行董事陸健瑜先生的辭呈。陸健瑜先生因年齡和健康原因提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及董事會提名薪酬委員會委員。該辭任自2021年3月16日起生效。

陸健瑜先生已確認，其與董事會並無任何分歧及概無有關其退任或其他需請香港聯合交易所有限公司及本公司其他董事、本公司股東垂注之事項。

陸健瑜先生辭任後，由於董事會只剩下13名成員(包括4名獨立非執行董事)，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條所載有關獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。本公司將儘快物色適當人選並履行必要的程序，以填補本公司獨立非執行董事之空缺，並適時按上市規則要求作進一步公告。

本公司董事會對陸健瑜先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
羅熹
董事長

中國北京，2021年3月16日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生、謝一群先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、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、林義相先生及陳武朝先生。