

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)

2024年6月28日舉行的2023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2024年6月28日(星期五)舉行的2023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2024年5月30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. 審議及批准選舉王廷科先生為公司第五屆董事會執行董事的議案	35,167,019,696 (99.158056%)	290,895,571 (0.820218%)	7,705,200 (0.021726%)
2. 審議及批准選舉趙鵬先生為公司第五屆董事會執行董事的議案	35,302,738,303 (99.540732%)	155,176,964 (0.437542%)	7,705,200 (0.021726%)
3. 審議及批准選舉李祝用先生為公司第五屆董事會執行董事的議案	35,231,436,509 (99.339687%)	226,478,758 (0.638587%)	7,705,200 (0.021726%)
4. 審議及批准選舉肖建友先生為公司第五屆董事會執行董事的議案	35,235,506,509 (99.351163%)	222,415,258 (0.627129%)	7,698,700 (0.021708%)

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
5. 審議及批准選舉王清劍先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	34,384,956,824 (96.952926%)	1,072,964,943 (3.025366%)	7,698,700 (0.021708%)
6. 審議及批准選舉苗福生先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	35,000,903,366 (98.689669%)	454,385,233 (1.281199%)	10,331,868 (0.029132%)
7. 審議及批准選舉王少群先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	35,242,162,743 (99.369931%)	215,752,524 (0.608343%)	7,705,200 (0.021726%)
8. 審議及批准選舉喻強先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	34,381,114,824 (96.942093%)	1,076,800,443 (3.036181%)	7,705,200 (0.021726%)
9. 審議及批准選舉宋洪軍先生為公司第五屆董事會非執行董事的議案	35,239,712,743 (99.363023%)	218,209,024 (0.615269%)	7,698,700 (0.021708%)
10. 審議及批准選舉崔歷女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	35,203,459,931 (99.260804%)	254,461,936 (0.717489%)	7,698,600 (0.021707%)
11. 審議及批准選舉徐麗娜女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	35,345,680,073 (99.661812%)	112,241,794 (0.316481%)	7,698,600 (0.021707%)
12. 審議及批准選舉王鵬程先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	35,335,300,799 (99.632546%)	119,994,300 (0.338340%)	10,325,368 (0.029114%)

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. 審議及批准選舉貝多廣先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	35,455,923,225 (99.972657%)	1,998,542 (0.005635%)	7,698,700 (0.021708%)
14. 審議及批准選舉高平陽先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案	35,456,307,467 (99.973741%)	1,614,300 (0.004551%)	7,698,700 (0.021708%)
15. 審議及批准2023年度董事會報告的議案	35,450,980,367 (99.958720%)	2,433,000 (0.006860%)	12,207,100 (0.034420%)
16. 審議及批准2023年度監事會報告的議案	35,450,980,367 (99.958720%)	2,433,000 (0.006860%)	12,207,100 (0.034420%)
17. 審議及批准2023年度財務決算的議案	35,450,986,867 (99.958739%)	2,426,500 (0.006841%)	12,207,100 (0.034420%)
18. 審議及批准2023年度利潤分配的議案	35,457,900,967 (99.978234%)	162,200 (0.000457%)	7,557,300 (0.021309%)
19. 審議及批准2024年度固定資產投資預算的議案	35,457,866,767 (99.978137%)	191,500 (0.000540%)	7,562,200 (0.021323%)
20. 審議及批准集團2024年度公益捐贈計劃的議案	35,457,868,867 (99.978143%)	191,500 (0.000540%)	7,560,100 (0.021317%)
21. 審議及批准聘請2024年度會計師事務所的議案	35,456,514,867 (99.974326%)	1,545,500 (0.004357%)	7,560,100 (0.021317%)
22. 審議及批准集團資本規劃(2024-2026年)的議案	35,454,698,222 (99.969203%)	196,845 (0.000555%)	10,725,400 (0.030242%)
作為報告文件			
1. 聽取2023年度董事盡職報告	不適用	不適用	不適用

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
2. 聽取2023年度獨立董事述職報告(暨盡職報告)	不適用	不適用	不適用
3. 聽取集團2023年度償付能力有關情況報告	不適用	不適用	不適用
4. 聽取2023年度關聯交易整體情況和集團內部交易評估報告	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44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為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35,465,620,467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。

本公司在任董事14人，14名董事均出席了年度股東大會。

派發末期股息

關於2023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2023年度末期股息將於2024年8月9日(星期五)前後派發予於2024年7月14日(星期日)名列本公司股東名冊內之股東。2023年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.56元(含稅)，股息總額為人民幣68.99億元。

H股的末期股息將以人民幣或等值港幣支付，適用匯率為年度股東大會宣佈派發股息之日前一周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=0.912424元人民幣。

為確定有權收取2023年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2024年7月9日(星期二)至2024年7月14日(星期日)(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2023年度末期股息，須於2024年7月8日(星期一)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號舖。

有關代扣代繳股息的所得稅安排，請參閱通函。

更換會計師事務所

茲提述通函，內容有關(其中包括)建議聘任2024年度會計師事務所。於年度股東大會結束後，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(統稱「普華」)的任期結束。有關聘請2024年度會計師事務所的決議案已經2023年度股東大會批准通過，據此，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所將接替普華分別擔任本公司2024年度國內財務報表及內控審計師和2024年度國際財務報表審計師，任期至2024年度股東大會止。

普華已確認無任何其他事項須通知股東。董事會確認有關變更會計師事務所事宜並無任何其他事項須通知股東。

選舉本公司第五屆董事會董事及專業委員會成員

經股東於年度股東大會批准，王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生和肖建友先生獲委任為本公司第五屆董事會執行董事，王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生和宋洪軍先生獲委任為本公司第五屆董事會非執行董事，崔歷女士、徐麗娜女士、王鵬程先生、貝多廣先生和高平陽先生獲委任為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

貝多廣先生和高平陽先生的任期待其董事任職資格獲得國家金融監督管理總局(「**金融監管總局**」)核准之日起算，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。其他董事的任期自年度股東大會批准後生效，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。待貝多廣先生和高平陽先生的任職生效後，本公司會適時按香港上市規則要求作出進一步公告。

上述董事的履歷請見通函。

依本公司2024年6月28日董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈，王廷科先生獲委任為本公司第五屆董事會董事長，趙鵬先生獲委任為本公司第五屆董事會副董事長，其任期自董事會通過之日起算，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。同時，董事會決議第五屆董事會專業委員會組成如下：

1. 審計委員會：王鵬程(主任委員)、王清劍、喻強、徐麗娜、貝多廣；
2. 提名薪酬委員會：崔歷(主任委員)、苗福生、徐麗娜、王鵬程、高平陽；
3. 戰略與投資委員會：王廷科(主任委員)、趙鵬、肖建友、王清劍、王少群、崔歷；
4. 關聯交易控制委員會：貝多廣(主任委員)、李祝用、喻強、崔歷、王鵬程；及
5. 風險管理與消費者權益保護委員會：李祝用(主任委員)、苗福生、王少群、宋洪軍、貝多廣、高平陽。

除貝多廣先生和高平陽先生的任職待金融監管總局核准其董事任職資格之日起生效外，上述專業委員會成員的任期自董事會通過之日起算，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。

董事退任

邵善波先生和高永文先生的任期於本公司第四屆董事會屆滿時止。貝多廣先生和高平陽先生的董事任職資格獲得金融監管總局核准前，邵善波先生和高永文先生將繼續履行董事職責。董事會目前暫包括14名成員(包括5名獨立非執行董事)，本公司已遵守香港上市規則第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。

邵善波先生和高永文先生已確認，彼等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。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
王廷科
董事長

中國北京，2024年6月28日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。