

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)

2020年10月28日舉行的2020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2020年10月28日(星期三)舉行的2020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日期為2020年9月11日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)、2020年10月13日的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和補充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2020年半年度利潤分配	36,167,361,901 (99.999669%)	119,800 (0.000331%)	0 (0.000000%)
2. 審議及批准選舉羅熹先生為公司第三屆董事會執行董事	36,094,832,552 (99.799131%)	66,882,395 (0.184924%)	5,766,754 (0.015945%)

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
3. 審議及批准選舉李祝用先生為公司第三屆董事會執行董事	36,111,334,842 (99.844759%)	56,146,859 (0.155241%)	0 (0.000000%)
4. 審議及批准選舉苗福生先生為公司第三屆董事會非執行董事	36,107,679,842 (99.834653%)	59,801,859 (0.165347%)	0 (0.000000%)
5. 審議及批准選舉王少群先生為公司第三屆董事會非執行董事	36,107,679,842 (99.834653%)	59,801,859 (0.165347%)	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. 審議及批准修改《中國人民保險集團股份有限公司章程》	36,167,361,901 (99.999669%)	119,800 (0.000331%)	0 (0.000000%)

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44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為本公司A股)，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據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上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函或補充通函中表明有意就於臨時股東大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有36,167,481,701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。

派發中期股息

關於2020年半年度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，請參閱通函。

本公司截至2020年6月30日止半年度的中期股息（「**中期股息**」）將於2020年12月18日（星期五）前後派發予於2020年11月9日（星期一）當日名列本公司股東名冊內之股東。中期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣0.36元（含稅），股息總額為人民幣15.92億元。

H股的中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2020年10月28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=0.862364元人民幣。

為確定有權收取中期股息之H股股東名單，本公司將於2020年11月4日（星期三）至2020年11月9日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取中期股息，須於2020年11月3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。

修訂章程核准

本公司修訂後的公司章程將於中國銀保監會核准之日起生效。在修訂後的公司章程生效前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
王廷科
副董事長

中國北京，二零二零年十月二十八日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生及謝一群先生，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。