

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

**PICC 中國人民財產保險股份有限公司**  
**PICC Property and Casualty Company Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

## 股東周年大會補充通告

茲提述中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月三日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），當中載列將於二零一三年六月二十一日上午九時正（已更改為二零一三年六月二十九日（星期六）上午九時正舉行）假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈股東批准的決議案。謹此還提述本公司日期為二零一三年五月十三日的公佈有關股東周年大會由二零一三年六月二十一日上午九時正延期到二零一三年六月二十九日上午九時正舉行。

於寄發股東周年大會通告後，本公司接獲公司控股股東中國人民保險集團的要求，將一項新增決議案（列為第13項決議案，見下文）在股東周年大會上提呈審議批准。

**茲補充通告**股東周年大會將於二零一三年六月二十九日（星期六）上午九時正在原訂地點舉行，除股東周年大會通告所載的決議案外，還考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

13. 審議及續聘安永會計師事務所為本公司國際核數師及續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司國內審計師，為本公司截至2013年6月30日止六個月的中期財務報表提供審閱服務及核數師相關服務，任期直至下次決定聘任為本公司2013年度財務報表提供審計服務的核數師的股東大會結束為止，並授權董事會決定其酬金。

承董事會命  
董事會秘書  
張孝禮

中國北京，二零一三年六月五日

附註：

1. 內資股股東最遲須於是次股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將補充代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的董事會秘書局，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的香港營業地點，方為有效。填妥及交回補充代理人

委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2. 除新增決議案、本公司日期為二零一三年五月十三日的公佈所載的變更及本公司日期為二零一三年五月二十一日的公佈提供的進一步資料外，股東周年大會通告載列的所有資料及內容維持不變。請參閱股東周年大會通告及上述公佈有關股東周年大會出席及投票資格、委任代理人、暫停辦理股份過戶登記及其他相關事項的詳情。

於本補充通告日，本公司董事長為吳焯先生（執行董事），副董事長為王銀成先生（執行董事），郭生臣先生及王和先生為執行董事，非執行董事為周樹瑞先生、俞小平女士、李濤先生及謝仕榮先生，獨立非執行董事為陸健瑜先生、丁寧寧先生、廖理先生及林漢川先生。