

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

**臨時股東大會之投票結果及  
監事和監事會主席變更**

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載有關委任監事的決議案以投票方式表決並獲得通過。

周立群先生辭去監事的職務，其監事會主席職務也終止，由二零一三年十一月六日起生效。王樂樞先生獲選為監事會主席。

中國人民財產保險股份有限公司宣佈，於二零一三年十一月六日舉行的本公司臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決，並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公佈內的專有詞語與日期為二零一三年九月十六日之本公司通函內所界定者具有相同涵義。

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
1. 審議及批准委任王樂樞先生為本公司監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至二零一六年十一月五日屆滿。	10,491,280,090 (99.0363%)	102,090,471 (0.9637%)

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案表決的股份總數為13,604,137,800股，為臨時股東大會舉行之日的本公司已發行股份總數。並無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條之規定放棄表決贊成。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點票的監察員。

**監事和監事會主席變更**

周立群先生因有其他工作安排辭去監事的職務，由二零一三年十一月六日起生效。周先生的監事會主席職務也於同時終止。周先生確認與董事會並無意見分歧。就周先生辭任一事，並無任何事項須要通知本公司股東。董事會就周先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

監事選出王樂樞先生為監事會主席，由二零一三年十一月六日起生效至其監事任期屆滿。

## 新任監事的資料

獲新委任的監事的資料載列如下：

王樂樞，五十八歲，研究生學歷，高級經濟師，本公司紀委書記。王先生於一九七九年加入中國人民保險公司，歷任中國人民保險公司河北省分公司業務處處長、中國人民保險公司河北省邯鄲市分公司總經理、中國人民保險公司河北省分公司總經濟師、副總經理、本公司河北省分公司總經理、中國人民健康保險股份有限公司副總裁、本公司合規負責人和審計責任人。王先生在中國保險行業擁有三十四年經營及管理的豐富經驗。

除上文所披露外，王樂樞先生在本集團沒有擔任其他職位。王先生將獲得本公司股東在股東大會所批准的監事袍金（如有）。根據本公司二零一三年六月二十九日舉行的股東周年大會之一項決議，王先生二零一三年度將不獲取任何監事袍金。本公司將不會與王先生就其監事職務簽訂服務合約。王先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關聯，以及並無持有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。王先生在過去三年並無在上市的公眾公司擔任董事。並無有關王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關委任的其他事宜須本公司股東留意。

王樂樞先生的監事任期為三年，由臨時股東大會結束後立即開始至二零一六年十一月五日屆滿。

王先生擔任監事的任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得中國保監會的批准。

承董事會命  
董事會秘書  
張孝禮

中國北京，二零一三年十一月六日

於本公佈日，本公司董事長為吳焰先生（執行董事），王銀成先生、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。