
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國人民財產保險股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格和回條交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

**建議聘任核數師
及
臨時股東大會通告**

中國人民財產保險股份有限公司謹訂於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通告載列於本通函第4至第5頁。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於二零一三年十二月七日(星期六)或之前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一三年十一月十一日

目錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
序言	2
建議聘任核數師.....	2
臨時股東大會	3
推薦意見	3
臨時股東大會通告	4

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或 「公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正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臨時股東大會
「安永」	指	安永會計師事務所
「安永華明」	指	安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人

PICC **中国人民财产保险股份有限公司**
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)

董事會：
執行董事：
吳焰(董事長)
王銀成
郭生臣
王和

非執行董事：
周樹瑞
俞小平
李濤
謝仕榮(金紫荊星章)

獨立非執行董事：
陸健瑜
丁寧寧
廖理
林漢川

敬啟者：

註冊地址：
中國北京市朝陽區
建國門外大街2號院2號樓
郵政編碼：100022

香港營業地點：
香港干諾道中148號
粵海投資大廈15字樓

**建議聘任核數師
及
臨時股東大會通告**

序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會的通告，及提供將在臨時股東大會上審議有關聘任核數師的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

建議聘任核數師

根據中國財政部《金融企業選聘會計師事務所招標管理辦法(試行)》(財金[2010]169號)對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限之相關規定，本公司現任國際核數師安永會計師事務所及國內審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)服務年期已

董事會函件

達到規定年限。因此，公司已根據上述規定組織開展了招標程序選聘新核數師。

根據選聘結果及經公司審計委員會建議，董事會建議聘任德勤•關黃陳方會計師行為公司國際核數師及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司國內審計師，任期直至下屆股東周年大會結束為止。聘任新核數師的建議將在臨時股東大會上提呈股東審議批准。

公司現任核數師安永和安永華明將於臨時股東大會結束時退任。安永和安永華明已確認，就彼等的不再續聘概無任何事項須要通知股東。董事會亦確認，就核數師變更概無任何事項須要通知股東。

臨時股東大會

臨時股東大會的通告載列於本通函第4至第5頁。

隨函附上臨時股東大會的代理人委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的股東，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。擬親自或委任代理人出席臨時股東大會的股東，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於二零一三年十二月七日(星期六)或之前交回。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事會秘書
張孝禮
謹啟

二零一三年十一月十一日

臨時股東大會通告

PICC 中国人民财产保险股份有限公司 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)

茲通告中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正假座中國北京市海澱區清華西路28號萬春園舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司國際核數師及聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司國內審計師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，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十一月十一日

附註：

1. 本公司將於二零一三年十一月二十七日(星期三)至二零一三年十二月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零一三年十二月二十七日(星期五)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於二零一三年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席是次股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席是次股東大會以代表有關股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 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。

臨時股東大會通告

5. 擬出席是次股東大會的內資股股東(親自或委任代理人)應於二零一三年十二月七日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會秘書局。H股股東(親自或委任代理人)應將上述文件於同一期限內送達本公司的香港營業地點。
6. 股東或其代理人出席是次股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
7. 根據本公司章程的規定,是次股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。