

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、
董事變更及董事會專門委員會組成變更、
監事退任、選舉監事會主席**

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。

王和先生辭去執行董事及執行副總裁的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任董事會專門委員會委員的職務也同時終止。

王樂樞先生退任監事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任監事會主席的職務也同時終止。

監事選出王和先生為監事會主席。

中國人民財產保險股份有限公司宣佈，於二零一七年三月二十四日舉行的本公司臨時股東大會上，本公司日期為二零一七年一月二十三日的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本公司日期為二零一七年一月二十三日之通函（「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. 審議及批准委任王和先生為本公司監事，任期三年，由臨時股東大會結束後立即開始至二零二零年三月二十三日屆滿。	12,259,698,706 (99.8520%)	18,169,015 (0.1480%)

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14,828,510,202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。

王和先生之資料已在通函載列。監事會主席的薪酬包括每年薪金和津貼約人民幣84萬元、酌情業績獎金、社保、住房公積金及其他福利。監事會主席的薪金、津貼和其他福利根據市場水平、其職務及責任釐定。酌情業績獎金取決於多項因素，其中包括本公司的經營業績。社保和住房公積金按照中國有關法律法規釐定。除在通函及本公佈所披露者外，於本公佈日期，並無有關王先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定

作出披露，亦無有關委任王先生的其他事宜需本公司股東留意。

王和先生的監事任職資格，尚需在臨時股東大會之後獲得保監會的批准。

董事變更及董事會專門委員會組成變更

誠如通函所列，根據《公司章程》的規定，王和先生將辭去本公司執行董事及執行副總裁的職務，由其監事任期開始時生效。因此，王和先生辭去本公司執行董事及執行副總裁的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任本公司戰略規劃委員會及風險管理與投資決策委員會委員的職務也同時終止。王和先生確認與董事會並無意見分歧。就王和先生辭任一事，並無任何事項需要通知本公司股東。

監事退任

誠如通函所列，根據《公司法》的規定，王樂樞先生繼續擔任監事，直至改選出的監事就任。因此，王樂樞先生退任監事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任監事會主席的職務也同時終止。王樂樞先生確認與董事會並無意見分歧。就王先生退任一事，並無任何事項需要通知本公司股東。

選舉監事會主席

監事選出王和先生為監事會主席，其監事會主席任期與其監事任期一致。

董事會就王和先生和王樂樞先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

承董事會命
董事會秘書
張孝禮

中國北京，二零一七年三月二十四日

於本公佈日，本公司董事長為吳焰先生（執行董事），副董事長為林智勇先生（執行董事），非執行董事為俞小平女士及李濤先生，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、那國毅先生、馬遇生先生及初本德先生。