

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。



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)

公告

中保不動產（深圳）有限公司成為本公司的附屬公司

本公告乃由中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）自願作出。

茲提述本公司日期為 2020 年 6 月 26 日的公告（「該公告」），內容有關本公司與人保壽險及人保健康簽訂股東出資協議，共同設立中保不動產（深圳）有限公司的關連交易（「該交易」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，本公司以 24.7 億元人民幣認繳中保不動產註冊資本出資，持股比例為 50%。該公告提及，於該交易完成後，中保不動產不屬於本公司的附屬公司，其財務業績不合併入本公司的財務報表內。

中保不動產已於 2020 年 6 月 26 日設立完成。中保不動產於 2020 年 12 月 25 日召開股東大會審議通過調整董事會人員組成結構及修訂公司章程的相關議案，將董事人員組成由五人增至七人，其中四人由本公司提名。因此，本公司有權委任或罷免中保不動產董事會過半數成員或有權在中保不動產的董事會會議上投過半數的票。近期在準備 2020 年年度財務報告過程中，本公司經與審計師確認，上述調整導致中保不動產成為本公司的附屬公司，自 2020 年財政年度起，中保不動產的財務報表將合併入本公司的財務報表內。本公司對中保不動產的出資金額及持股比例保持不變。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
鄒志洪
董事會秘書

中國北京，二零二一年一月二十九日

於本公告日，本公司董事長為羅熹先生（非執行董事），副董事長為謝一群先生（執行董事），李濤先生為非執行董事，降彩石先生及謝曉餘女士為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。