

---

## 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。

---



# 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)

## 建議委任董事 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二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通告載列於本通函第6至第7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。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。

二零二二年十二月二十二日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
序言 .....	3
建議委任董事 .....	4
臨時股東大會 .....	4
推薦意見 .....	4
<b>附錄I – 獲提名董事的資料 .....</b>	<b>5</b>
<b>臨時股東大會通告 .....</b>	<b>6</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「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股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，以人民幣認購
「臨時股東大會」	指	將於二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行的本公司臨時股東大會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，於香港聯交所主板上市並以港元認購
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、增補或另行修正)
「人保集團」或「集團」	指	中國人民保險集團股份有限公司
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股股份
「股東」	指	本公司的股份持有人
「監事」	指	本公司監事



# 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：  
董事長：  
羅熹(非執行董事)

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

執行董事：  
于澤(總裁)  
降彩石  
張道明

香港營業地點：  
香港中環干諾道中148號  
粵海投資大廈15字樓

非執行董事：  
李濤

獨立董事：  
林漢川  
盧重興(銀紫荊星章)  
曲曉輝  
程鳳朝

敬啟者：

## 建議委任董事 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所有決議案的資料，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。

---

## 董事會函件

---

### 建議委任董事

董事會提名、薪酬與考核委員會以客觀標準擇優挑選董事候選人，同時考慮董事會成員性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗等因素，並根據公司的業務特點、具體需要和未來發展挑選董事候選人。

董事會提名、薪酬與考核委員會已審議及批准建議委任胡偉先生為執行董事的提名並提呈董事會批准。董事會已審議及批准建議委任胡偉先生為執行董事的議案。於臨時股東大會上，將提呈決議案建議委任胡偉先生為執行董事，任期自股東大會批准並其董事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至公司第五屆董事會任期屆滿時止。

胡先生的資料載列於本通函附錄I。

### 臨時股東大會

臨時股東大會的通告載列於本通函第6至第7頁。

隨函附上臨時股東大會的代理人委任表格。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。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。

根據《公司章程》的規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。

### 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  
中國人民財產保險股份有限公司  
降彩石  
執行董事  
謹啟

二零二二年十二月二十二日

獲提名董事的資料載列如下：

### 獲提名為執行董事

**胡偉**，五十四歲，黨校大學學歷，高級經濟師。胡先生曾任中國人民財產保險股份有限公司山東省濟寧市市中區支公司副科長、科長、營業部經理助理、副經理、兗州支公司經理、濟寧市分公司副總經理、總經理、濟南市分公司總經理、山東省分公司副總經理、副總經理(主持工作)、總經理。胡先生畢業於中共山東省委黨校，在中國保險行業擁有三十二年經營管理工作的豐富經驗。

除上述所披露外，胡偉先生在本集團沒有擔任任何職位。胡先生將獲得股東在本公司股東大會所批准的董事袍金(如有)。其董事袍金(如有)將根據胡先生在本年度於本公司的實際服務時間按比例支付。本公司將與胡先生簽訂行政職位服務合約。胡先生還將獲得每年薪金和津貼約人民幣110萬元、酌情業績獎金及退休金計劃供款、住房公積金及其他福利。行政職位的薪金、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及其業績考核得分。退休金計劃供款和住房公積金按照中國有關法律法規釐定。

除上述所披露外，胡偉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係。胡先生並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。胡先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。並無有關胡先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關委任胡先生的其他事宜須股東留意。

## 臨時股東大會通告



# 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」)謹訂於二零二三年一月十六日(星期一)上午九時正假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會(「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. 審議及批准委任胡偉先生為本公司執行董事，任期自股東大會批准並其董事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至公司第五屆董事會任期屆滿時止。

承董事會命  
中國人民財產保險股份有限公司  
降彩石  
執行董事

中國北京，二零二二年十二月二十二日

#### 附註：

1. 本公司將於二零二三年一月十一日(星期三)至二零二三年一月十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零二三年一月十六日(星期一)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，最遲須於二零二三年一月十日(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)辦理股份過戶登記手續。
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。



---

## 臨時股東大會通告

---

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)送達本公司的綜合部,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17M樓),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。
5. 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。