

董事變更及臨時股東大會通告

董事變更

中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，唐運祥先生因年齡原因辭任本公司董事長及非執行董事之職，於二零零七年二月一日起生效。唐先生確認與董事會並無意見分歧，及並無任何事項須要通知本公司股東。董事會已授權副董事長、執行董事、總裁及首席執行官王毅先生履行董事長的職責、董事會戰略規劃委員會主任的職責和投資決策委員會主任的職責，直至選出新任董事長及上述委員會主任為止。

臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零七年三月二十三日(星期五)上午九時三十分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」)，以考慮及酌情通過下列普通決議案：

委任吳焰先生為本公司執行董事，任期三年，於臨時股東大會結束後生效。

承董事會命
董事會秘書
劉政煥

中國北京，二零零七年二月二日

臨時股東大會通告附註：

1. 根據本公司章程，股東大會以舉手方式表決，除非上市規則規定、或大會主席或至少兩名有表決權的出席股東或其代理人、或單獨或合計持有在該會議上有表決權的股份10%以上的一名或多名出席股東或其代理人，在舉手表決前或後，要求按股數投票方式表決。不論以舉手或按股數投票方式進行表決，同樣都是按有關股數為基礎計算表決結果。
2. 本公司將於二零零七年二月二十一日(星期三)至二零零七年三月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於二零零七年二月十六日(星期五)下午四時正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。
3. 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。
4. 此乃臨時股東大會通告全文的概要。臨時股東大會通告全文於二零零七年二月二日寄發予股東。

於本公佈日，本公司副董事長為王毅先生(執行董事)，王銀成先生及劉政煥女士為執行董事，謝仕榮先生、吳高連先生、周樹瑞先生及李濤先生為非執行董事，獨立非執行董事為鄭維志先生、陸正飛先生、陸健瑜先生及丁寧寧先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。