

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)

**股東周年大會之投票結果**

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於二零一三年六月二十九日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載的所有決議案均以投票方式表決，並獲得通過。投票結果如下：

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. 審議及批准本公司二零一二年度董事會報告。	9,246,566,649 (99.9835%)	1,522,000 (0.0165%)
2. 審議及批准本公司二零一二年度監事會報告。	9,246,566,649 (99.9835%)	1,522,000 (0.0165%)
3. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	9,246,566,649 (99.9835%)	1,522,000 (0.0165%)
4. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	9,248,088,649 (100%)	0 (0%)
5. 審議及批准二零一三年度董事袍金。	9,247,048,454 (99.9888%)	1,040,195 (0.0112%)
6. 審議及批准二零一三年度監事袍金。	9,246,438,454 (99.9822%)	1,650,195 (0.0178%)
特別決議案		
7. 一般性授權董事會在經股東大會批准之日起的十二個月內單獨或同時發行、配發或處理本公司內資股及 H 股的額外股份，各自不得超過本公司已發行的內資股及 H 股的股本總面值的 20%*	8,602,080,017 (93.0147%)	646,008,632 (6.9853%)
8. 審議及批准對《公司章程》的建議修訂*	9,247,222,649 (99.9906%)	866,000 (0.0094%)
9. 審議及批准對《股東大會議事規則》的建議修訂*	9,247,286,849 (99.9913%)	801,800 (0.0087%)
10. 審議及批准對《董事會議事規則》的建議修訂*	9,247,286,849 (99.9913%)	801,800 (0.0087%)
11. 審議及批准對《監事會議事規則》的建議修訂*	9,248,088,649 (100%)	0 (0%)
作為報告文件		
12. 審閱獨立董事二零一二年度履職情況報告。	不適用	不適用

普通決議案		
13. 審議及續聘安永會計師事務所為本公司國際核數師及續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司國內審計師*	9,247,048,474 (99.9888%)	1,040,195 (0.0112%)

\* 第7至第11項及第13項決議案的全文已分別載於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告內。

賦予持有人權利出席股東周年大會並於大會上就決議案表決的股份總數為12,255,980,000股，為股東周年大會股權登記日(即是二零一三年五月三十日)之本公司已發行股份總數。並無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東周年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席股東周年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股東周年大會點票的監察員。

承董事會命  
董事會秘書  
張孝禮

中國北京，二零一三年七月一日

於本公佈日，本公司董事長為吳焰先生（執行董事），副董事長為王銀成先生（執行董事），郭生臣先生及王和先生為執行董事，非執行董事為周樹瑞先生、俞小平女士、李濤先生及謝仕榮先生，獨立非執行董事為陸健瑜先生、丁寧寧先生、廖理先生及林漢川先生。