

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分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。

中國人民保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2024年11月26日舉行的2024年第二次臨時股東大會之投票結果

臨時股東大會會議召集、召開和出席情況

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)宣佈，於2024年11月26日(星期二)舉行的2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2024年11月11日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。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	棄權票數 所代表的股數
1.	審議及批准選舉丁向群女士為公司第五屆董事會執行董事的議案	36,025,745,216 (99.423145%)	196,355,226 (0.541897%)	12,666,901 (0.034958%)
2.	審議及批准2024年中期利潤分配的議案	36,231,653,041 (99.991405%)	567,601 (0.001567%)	2,546,701 (0.007028%)

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為44,223,990,583股(其中8,726,234,000為H股及35,497,756,583為A股)，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。概無股東須根據香港聯合交易所證券上市規則(「香港上市規則」)就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有36,234,767,343

股股份。舉行臨時股東大會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》之規定。根據香港上市規則，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投票的監票人。

本公司在任董事13人，出席12人，執行董事李祝用因其他公務安排未能出席會議。

派發中期股息

關於2024年中期利潤分配的議案已獲股東於臨時股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司截至2024年6月30日止半年度的中期股息（「**中期股息**」）將於2025年1月10日（星期五）前後派發予於2024年12月8日（星期日）當日名列本公司股東名冊內之股東。中期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣0.63元（含稅），股息總額為人民幣27.86億元。

H股的中期股息將以人民幣或等值港幣支付，適用匯率為臨時股東大會宣佈派發股息前一周中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港幣兌人民幣的中間價的平均值1港元=0.924172元人民幣。

為確定有權收取中期股息之H股股東名單，本公司將於2024年12月3日（星期二）至2024年12月8日（星期日）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取中期股息，須於2024年12月2日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

有關代扣代繳中期股息的所得稅安排，請參閱通函。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
伍秀薇
公司秘書

中國北京，二零二四年十一月二十六日

於本公告日，本公司執行董事為趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。