
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國人民保險集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及臨時股東大會回條交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案 及 2021年第一次臨時股東大會通告

中國人民保險集團股份有限公司謹訂於2021年3月10日(星期三)下午二時三十分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈1150會議室舉行2021年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。2021年第一次臨時股東大會通告載於本通函內第7至第8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(即2021年3月9日(星期二)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時三十分)前交回。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於2021年2月18日(星期四)或之前交回。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。

2021年1月22日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	2
1. 序言	2
2. 臨時股東大會處理的事務	3
3. 臨時股東大會	3
4. 推薦意見	4
附錄一 本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案	5
2021年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及買賣並於上海證券交易所上市
「《公司章程》」	指	不時修訂的《中國人民保險集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國人民保險集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所（股份代碼：1339）上市，且其A股於上海證券交易所上市（股份代碼：601319）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」或「2021年第一次臨時股東大會」	指	本公司將於2021年3月10日（星期三）下午二時三十分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈1150會議室舉行的2021年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司的股份持有人



中国人民保险集团股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

執行董事：

羅熹(董事長)

王廷科(副董事長及總裁)

謝一群

李祝用

註冊地址：

中國

北京市

西城區

西長安街88號

1-13層

非執行董事：

王清劍

苗福生

王少群

程玉琴

王智斌

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道中148號

粵海投資大廈15樓

獨立非執行董事：

邵善波

高永文

陸健瑜

林義相

陳武朝

敬啟者：

**本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案
及
2021年第一次臨時股東大會通告**

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

董事會函件

2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(一)本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案。

(一) 本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案

根據財政部有關政策規定及《公司章程》，本公司董事會擬訂了《中國人民保險集團股份有限公司董事與監事2019年度薪酬清算方案》，詳情見本通函附錄一。

以上方案，已由第三屆董事會第二十四次會議審議通過，現提請股東大會審議。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2021年3月10日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈1150會議室召開臨時股東大會，會議通告載於本通函內。為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2021年2月8日(星期一)至2021年3月10日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席臨時股東大會的H股股東，須於2021年2月5日(星期五)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一並送交本公司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。凡於2021年2月5日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東，有權出席是次臨時股東大會，並於會上投票。

是次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回條隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.picc.com)。擬委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時(即2021年3月9日(星期二)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時三十分)前送達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。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥回條，並於2021年2月18日(星期四)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達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。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

董事會函件

4. 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均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所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
羅熹
董事長
謹啟

2021年1月22日

根據財政部有關政策規定，結合實際擬訂中國人民保險集團股份有限公司董事與監事2019年度薪酬清算方案。具體內容如下：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	工作報酬	薪酬	各項福利、社會保險和住房公積金企業年金等單位繳費部分	2019年度稅前薪酬合計
繆建民	董事長	-	75.31	28.96	104.27
白濤	副董事長	-	75.31	28.96	104.27
黃良波	監事長(2019年10月任職)	-	12.55	4.80	17.35
林帆	原監事長(2019年10月免職退休)	-	62.76	24.16	86.92
謝一群	執行董事	-	67.78	27.36	95.14
唐志剛	執行董事	-	67.02	27.36	94.38
王清劍	非執行董事	-	-	-	-
肖雪峰	非執行董事	-	-	-	-
華日新	非執行董事	-	-	-	-
程玉琴	非執行董事	-	-	-	-
王智斌	非執行董事	-	-	-	-
邵善波	獨立非執行董事	25	-	-	25
高永文	獨立非執行董事	25	-	-	25
陸健瑜	獨立非執行董事	25	-	-	25
林義相	獨立非執行董事(擔任主任委員)	30	-	-	30
陳武朝	獨立非執行董事(擔任主任委員)	30	-	-	30
許永現	股東代表監事	-	179.60	44.47	224.07
荊新	獨立監事(擔任主任委員)	30	-	-	30
王大軍	職工代表監事	-	148.80	36.58	185.38
姬海波	職工代表監事	-	139.60	36.22	175.82

備註：

1. 繆建民、白濤、謝一群、唐志剛等4人全年均為集團公司負責人，薪酬福利按全年統計；黃良波薪酬福利按2019年11-12月統計，林帆薪酬福利按2019年1-10月統計。根據財政部中央金融企業負責人薪酬管理辦法規定，金融企業負責人的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。集團公司負責人按照財政部文件規定確定2019年度基本年薪和績效年薪，2019年度任期激勵收入在2018-2020年度任期考核結束後確定。
2. 非執行董事未從本公司領取工作報酬。
3. 根據公司2013年第二次臨時股東大會審議通過的《關於〈獨立董事、獨立監事工作報酬方案〉的議案》，獨立董事、獨立監事工作報酬的基本報酬為稅前25萬元人民幣／人／年，擔任董事會／監事會專業委員會主任委員的報酬為稅前5萬元人民幣／人／年。
4. 股東代表監事、職工代表監事2019年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度確定。許永現、王大軍、姬海波薪酬福利按全年統計。

2021年第一次臨時股東大會通告



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年3月10日(星期三)下午二時三十分於中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈1150會議室召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司董事與監事2019年度薪酬清算方案

上述議案的詳情載於本公司2021年1月22日刊發的2021年第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
羅熹
董事長

2021年1月22日

附註：

1. 本公司將於2021年2月8日(星期一)至2021年3月10日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年2月5日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2021年2月5日(星期五)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的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)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席是次臨時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臨時股東大會以代表有關股東。

2021年第一次臨時股東大會通告

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。
4. H股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（即2021年3月9日（星期二）（或有續會的情況下則其他日期）下午二時三十分）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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席是次臨時股東大會的H股股東（親自或委任代理人）應於2021年2月18日（星期四）或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的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，傳真：(852)2865 0990）。股東或其代理人出席是次臨時股東大會（及其任何續會）時須出示身份證明文件。
6. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
7. 臨時股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其委任代理人）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。
9. 疫情防控工作之相關提示事項：考慮到當前新冠肺炎疫情的影響，需提示外地來京參會人士關注會議召開期間北京市疫情防控的有關規定和要求。