

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

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、副總裁辭任及撤銷一項擬提呈2020年度股東大會的議案

執行董事、副總裁辭任

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司收到執行董事謝一群先生的辭呈。謝一群先生因年齡原因辭去本公司執行董事、副總裁及董事會戰略與投資委員會委員職務，並不再擔任第四屆董事會執行董事候選人。該辭任自2021年6月15日起生效。

謝一群先生已確認，其與董事會並無任何分歧及概無有關其退任或其他需請香港聯合交易所有限公司及本公司其他董事、本公司股東垂注之事項。

謝一群先生在擔任本公司執行董事、副總裁期間，恪盡職守，勤勉履職，在推進本公司「卓越保險戰略」實施、A股整體上市、持續完善公司治理、財險業務鞏固優勢、壽險業務轉型發展、金融科技領域佈局等方面發揮了重要作用，本公司董事會對謝一群先生在任職期間做出的重要貢獻表示高度讚許和衷心感謝！

撤銷一項擬提呈2020年度股東大會的議案

茲提述本公司日期為2021年5月3日的2020年度股東大會通告(「**通告**」)和通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通告和通函中所採用者具有相同涵義。

由於謝一群先生已辭任本公司董事並不再擔任本公司第四屆董事會執行董事候選人，通告中所載《審議及批准選舉謝一群先生為公司第四屆董事會執行董事的議案》(「**該議案**」)將予撤銷，並不會被提呈以供本公司股東於年度股東大會上審議及批准。

除刪除先前寄發予股東的年度股東大會通函、通知、代表委任表格及回條(合稱「**相關文件**」)所載有關該議案的資料外，相關文件所載的所有其他資料及內容維持不變，概無經修改的文件將寄發予股東。除該議案將不計入票數外，倘股東根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及送抵代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
羅熹
董事長

中國北京，2021年6月15日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、林義相先生及陳武朝先生。