

股東周年大會補充通告

根據中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)章程，單獨或合計持有本公司有表決權的股份總數3%以上的股東有權提出股東周年大會的議案。按照中國人保控股公司的要求，於即將舉行的股東周年大會上，一項新增議案將提呈為第八項決議案；中國人保控股公司為持有本公司有表決權的股份總數69%的控股股東。

茲補充通告本公司將按原計劃於二零零七年六月二十二日(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號萬春園舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，除二零零七年四月三十日的股東周年大會通告所載的決議案外，還考慮及酌情通過下列普通決議案：

8. 續聘安永會計師事務所為本公司國際核數師及安永華明會計師事務所為本公司國內審計師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會決定其酬金。

承董事會命
董事會秘書
劉政煥

中國北京，二零零七年六月七日

附註：

1. 原代理人委任表格已於二零零七年四月三十日連同載列股東周年大會通告的本公司二零零六年度報告寄發予股東。一份包括新增議案的補充代理人委任表格連同本股東周年大會補充通告於二零零七年六月七日寄發予股東。敬請股東按其印列指示填妥及交回補充代理人委任表格。倘閣下已交回有效的原代理人委任表格予本公司，但沒有填寫及交回補充代理人委任表格，則閣下在原代理人委任表格上所指派的代理人將有權就第八項決議案自行酌情投票或放棄投票。
2. 除新增議案外，載於二零零七年四月三十日的股東周年大會通告的決議案維持不變。請參閱股東周年大會通告有關將於股東周年大會上提呈的其他決議案及其他相關事宜。

於本補充通告日，本公司董事長為吳焰先生(執行董事)，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。