
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國人民財產保險股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理人委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，概不對因本通函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。



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)

建議選舉董事、 建議啟動西部數據中心建設 及 臨時股東大會通告

中國人民財產保險股份有限公司謹訂於2024年4月29日(星期一)上午9時45分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通告載列於本通函第8至第9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。

2024年4月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
序言	3
建議選舉董事	4
建議啟動西部數據中心建設	4
臨時股東大會	4
暫停辦理股份過戶登記手續	5
推薦意見	5
附錄I – 獲提名董事的資料	6
附錄II – 有關啟動西部數據中心建設的進一步資料	7
臨時股東大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，以人民幣認購
「臨時股東大會」	指	將於2024年4月29日(星期一)上午9時45分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行的本公司臨時股東大會
「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
「H股」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股，於香港聯交所主板上市並以港元認購
「獨立董事」	指	本公司獨立董事
「《上市規則》」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂、增補或另行修正)
「人保集團」或「集團」	指	中國人民保險集團股份有限公司，本公司控股股東
「人保科技」	指	人保信息科技有限公司，人保集團的全資子公司

釋 義

「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
「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值1.00元人民幣之普通股股份
「股東」	指	本公司的股份持有人
「監事」	指	本公司監事



中国人民财产保险股份有限公司

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)

董事會：
董事長：
王廷科(非執行董事)

副董事長：
于澤(執行董事、總裁)

執行董事：
降彩石
張道明
胡偉

非執行董事：
李濤

獨立董事：
曲曉輝
程鳳朝
魏晨陽
李偉斌
曲小波

敬啟者：

註冊地址：
中國北京市朝陽區
建國門外大街2號院2號樓
郵政編碼：100022

香港營業地點：
香港中環干諾道中148號
粵海投資大廈15字樓

建議選舉董事、 建議啟動西部數據中心建設 及 臨時股東大會通告

序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會的通告，及提供將在臨時股東大會上審議所有決議案的資料，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

建議選舉董事

董事會提名、薪酬與考核委員會以客觀標準擇優挑選董事候選人，同時考慮董事會成員性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗等因素，並根據本公司的業務特點、具體需要和未來發展挑選董事候選人。

董事會提名、薪酬與考核委員會已提名薛爽女士為獨立董事候選人並同意提呈董事會審議。董事會已審議通過建議選舉薛女士為獨立董事的議案。薛女士已確認彼符合《上市規則》第3.13條及國家金融監督管理總局關於獨立性的相關要求，並將在選舉前對彼於其他上市公司的部分兼任職務作出辭任安排，以符合中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》(證監會令第220號)對獨立董事兼職數量上限的相關要求。董事會提名、薪酬與考核委員會及董事會已考慮並認為，薛女士符合獨立性標準，具備豐富的財務會計、公司財務與公司治理等方面經驗，具備就本公司事務提供獨立及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，可以為董事會的多元化作出貢獻。

於臨時股東大會上，董事會將提呈決議案建議選舉薛爽女士為獨立董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

薛爽女士的資料載列於本通函附錄I。

建議啟動西部數據中心建設

董事會已審議通過本公司啟動西部數據中心(「西部數據中心」)建設的議案。根據本公司2022年10月27日臨時股東大會批准的《股東大會對董事會授權方案》，於臨時股東大會上，董事會將提呈決議案建議啟動西部數據中心建設。

有關啟動西部數據中心建設的進一步資料載列於本通函附錄II。

臨時股東大會

臨時股東大會的通告載列於本通函第8至第9頁。

董事會函件

隨函附上臨時股東大會的代理人委任表格。擬委任代理人出席臨時股東大會的股東，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小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，股東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。

根據《公司章程》的規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2024年4月24日（星期三）至2024年4月29日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2024年4月29日（星期一）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2024年4月23日（星期二）下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的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）辦理股份過戶登記手續。

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決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書
謹啟

2024年4月9日

獲提名董事的資料載列如下：

薛爽，53歲，博士，上海財經大學會計學院教授，博士生導師，入選財政部「會計名家培養工程」、教育部「新世紀優秀人才計劃」、上海市「曙光學者」、「浦江人才計劃」。薛女士現擔任中國審計學會理事、上海財務學會副會長、上海機電股份有限公司*、江蘇金融租賃股份有限公司*、上海吉祥航空股份有限公司*和廣州慧智微電子股份有限公司*獨立董事，曾在中國農業銀行股份有限公司**大連分行、廣東發展銀行大連分行任職、在加州大學伯克利分校進行訪問，並曾任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司*、風神輪胎股份有限公司*、上海紫江企業集團股份有限公司*、國華人壽保險股份有限公司等公司獨立董事。薛女士畢業於清華大學，獲管理學（會計學方向）博士學位，在財務會計、公司財務與公司治理方面擁有豐富經驗。

* 該等公司在上海證券交易所上市。

** 該公司在香港聯交所和上海證券交易所上市。

薛爽女士將根據本公司2022年6月20日股東週年大會批准的《獨立董事、外部監事袍金方案》領取董事袍金。根據該《獨立董事、外部監事袍金方案》，獨立董事袍金分為基本袍金、浮動袍金兩部分。基本袍金為固定金額，其中，擔任董事會專業委員會主任委員的獨立董事為稅前25萬元人民幣／人／年，其他獨立董事為稅前20萬元人民幣／人／年。浮動袍金為稅前5萬元人民幣／人／年，與年度履職評價結果掛鉤，評為「稱職」的人員按100%發放，評為「基本稱職」的人員按60%發放，評為「不稱職」的人員不予發放。薛女士2024年度的董事袍金將根據薛女士在該年度於本公司的實際服務時間按比例支付。

除上述所披露外，於本通函日期，薛爽女士在本公司及其附屬公司沒有擔任任何職位，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關聯，薛女士並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，於本通函日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事。除上述所披露外，於本通函日期，並無有關薛女士的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露，亦無有關選舉的其他事宜須股東留意。

有關啟動西部數據中心建設的進一步資料載列如下：

截至目前，本公司未自建數據中心，依託人保集團南中心、北中心支持核心業務運行及災備。現階段，人保集團南中心、北中心機房機位資源已不能滿足當前業務發展和監管機構對災備與業務連續性保障的要求，亦無法為本公司數字化發展、加強智慧化支撐等提供充分的保障。同時，由於自有數據中心資源不足，本公司總公司及分公司均需租賃外部機房，數據安全和外包風險較為突出。因此，為解決上述問題，本公司擬啟動西部數據中心建設工作，西部數據中心未來將作為主生產中心，為本公司、人保集團及集團其他子公司提供信息技術基礎設施服務，為本公司未來的信息化建設工作提供有力支撐。

西部數據中心擬選址在中國內蒙古自治區和林格爾新區，總規劃10,000架8千瓦機櫃（其中，本公司預計將使用7,135架），總投資估算40.44億元人民幣，計劃分3期建設：1期規劃建設機櫃4,000架，投資總估算16.38億元人民幣（含土地成本、規劃設計費用和建設投資，下同）；2期規劃建設機櫃3,000架，投資總估算12.42億元人民幣；3期規劃建設機櫃3,000架，投資總估算11.64億元人民幣。本公司將作為西部數據中心基礎設施建設全額出資方及後續資產持有方，資金來源為本公司自籌。考慮到西部數據中心的運營具有較高的專業要求，擬由人保科技提供運營服務。

根據評估，西部數據中心僅能滿足本公司、人保集團及集團其他子公司業務需求，不存在閒置機櫃需要對外出租。人保集團及集團其他子公司使用西部數據中心資源的，本公司將按市場化的方式定價並收取相關費用。

西部數據中心的設計將充分考慮節能環保。本公司將採取一系列節能措施，落實國家「雙碳」戰略，確保西部數據中心綠色、高效、節能，電能利用效率(PUE)、水利用效率(WUE)能效指標優於金融業同類數據中心。後續，本公司將通過一系列保障措施，依法合規履行相關程序，確保按項目週期和預算達成建設實施目標。

臨時股東大會通告



中国人民财产保险股份有限公司

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)

茲通告中國人民財產保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年4月29日(星期一)上午9時45分假座中國北京市西城區西長安街88號中國人保大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選舉薛爽女士為本公司獨立董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

特別決議案

2. 審議及批准啟動西部數據中心建設。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書

中國北京，2024年4月9日

附註：

1. 本公司將於2024年4月24日(星期三)至2024年4月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2024年4月29日(星期一)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席是次股東大會及於會上投票。擬出席是次股東大會及於會上投票的本公司H股股東，最遲須於2024年4月23日(星期二)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關H股股票送達本公司的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)辦理股份過戶登記手續。
2. 有權出席是次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股東大會以代表有關股東。

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. 內資股股東最遲須於是次股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時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）送達本公司的綜合部，方為有效。H股股東必須將上述文件於同一期限內送達本公司的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股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其代理人出席是次股東大會（及其任何續會）時須出示身份證明文件。