

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)

變更公司秘書及授權代表

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈：

- (a) 戴志珊女士(「**戴女士**」)擔任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的其中一名授權代表(「**授權代表**」)的任期，將於二零一九年十二月三十一日結束。戴女士已確認，其與本公司董事會(「**董事會**」)並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任上述職位需要提請本公司股東垂注之其他事宜；及
- (b) 伍秀薇女士(「**伍女士**」)已獲董事會委任為公司秘書及授權代表，任期自二零二零年一月一日起生效。

伍女士的履歷詳情載列如下：

伍女士為達盟香港有限公司(一家國際企業服務供應商)上市服務部之副董事。伍女士於公司秘書行業擁有18年以上的專業經驗負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士擁有香港城市大學法律學士學位及英國倫敦大學法律碩士學位，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹借此機會就戴女士擔任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻，向戴女士表示衷心的感謝，並熱烈歡迎伍女士於本公司履新。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，二零一九年十二月三十日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、白濤先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、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、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。