

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

PICC 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)

董事變更及委員會組成的變更

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖理先生因其他工作安排辭去本公司獨立非執行董事的職務，由二零一五年十二月十六日起生效。廖先生擔任本公司審計委員會主任及提名、薪酬與考核委員會委員的職務也於同時終止。廖先生確認與董事會並無意見分歧。就廖先生辭任一事，並無任何事項須要通知本公司股東。董事會就廖先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

廖先生辭任後，董事會將於實際可行情況下盡快選舉本公司審計委員會的新主任。

承董事會命
董事會秘書
張孝禮

中國北京，二零一五年十二月十六日

於本公佈日，本公司董事長為吳焰先生（執行董事），副董事長為郭生臣先生（執行董事），非執行董事為王銀成先生、俞小平女士及李濤先生，王和先生及林智勇先生為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、那國毅先生及馬遇生先生。