

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

## 中國人民保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

### 董事會會議通知

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，考慮派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命

中國人民保險集團股份有限公司

丁向群

董事長

中國北京，二零二六年三月十六日

於本公告日，本公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為徐向先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為徐麗娜女士、王鵬程先生、高平陽先生、賈若先生及楊長纓女士。