

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。



China Reinsurance (Group) Corporation

中國再保險（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1508）

臨時股東大會之投票結果

中國再保險（集團）股份有限公司（「本公司」）宣佈，於二零一六年二月二日舉行的本公司二零一六年度第一次臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的議案之詳細內容，各位股東可參閱本公司日期為二零一五年十二月十六日的臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

普通決議案	票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
	贊成	反對	棄權
1 審議及批准有關續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)（「畢馬威」）擔任本公司二零一五年度境內審計師及聘任畢馬威擔任本公司二零一五年度境外審計師的決議案	36,284,690,064 99.999989%	0 0.000000%	4,000 0.000011%

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成、反對或棄權決議案的股東持有的股份總數為42,479,808,085股，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有36,284,694,064股股份。

在通函中，沒有任何人士說明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄投票。舉行臨時股東大會符合相關中國法律、法規、上市規則以及《中國再保險(集團)股份有限公司章程》的規定。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為臨時股東大會投票的監票人。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
李培育
董事長

中國北京，二零一六年二月二日

於本公告日期，執行董事為李培育先生、王平生先生、張泓先生及任小兵先生，非執行董事為路秀麗女士及申書海先生，獨立非執行董事為王瑀女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。