

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
執行董事之退任及委任執行董事
委任董事會專業委員會委員
監事之退任及委任監事長
及
授權代表之變更

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，於二零一七年一月二十日舉行的本公司二零一七年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為二零一七年一月五日的經修訂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二零一六年十二月五日的臨時股東大會通函及日期為二零一七年一月五日的臨時股東大會補充通函(合稱「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	審議及批准關於中再集團「十三五」發展規劃大綱的議案。	36,552,000,822 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准關於本公司相關董事、監事2015年度薪酬有關事項的議案。	36,552,000,822 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

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
3	審議及批准關於張泓先生不再擔任本公司執行董事的議案。	36,534,329,039 99.951653%	0 0.000000%	17,671,783 0.048347%
4	審議及批准關於選舉和春雷先生為本公司第三屆董事會執行董事的議案。	36,521,564,039 99.916730%	30,436,783 0.083270%	0 0.000000%
5	審議及批准關於王永剛先生不再擔任本公司監事的議案。	36,552,000,822 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6	審議及批准關於選舉張泓先生為本公司第三屆監事會監事的議案。	36,543,451,687 99.976611%	8,549,135 0.023389%	0 0.000000%

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案或放棄投票的股東持有的股份總數為42,479,808,085股，為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36,552,000,822股股份。

在通函中，並無任何人士表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。就本公司董事所知、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東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。

執行董事之退任及委任執行董事

經臨時股東大會批准，張泓先生不再擔任本公司執行董事。張泓先生確認與本公司董事會無不同意見，亦無需要知會股東的任何事項。

經臨時股東大會批准，和春雷先生獲委任為本公司第三屆董事會執行董事。和春雷先生的簡歷及根據上市規則第 13.51(2) 條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，除本公告另有披露及和春雷先生已於二零一七年一月辭任中國大地保險執行董事及董事長外，該等資料並未發生任何變化。

和春雷先生的上述任職須待其董事任職資格獲得中國保監會核准後方可生效。

委任董事會專業委員會委員

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉和春雷先生為本公司第三屆董事會戰略與投資委員會委員及風險管理委員會委員。和春雷先生的上述任職須待其董事任職資格獲得中國保監會核准後方可生效。

監事之退任及委任監事長

經臨時股東大會批准，王永剛先生不再擔任本公司監事。王永剛先生確認與本公司董事會及監事會無不同意見，亦無需要知會股東的任何事項。

經臨時股東大會批准，張泓先生獲委任為本公司第三屆監事會監事。緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉張泓先生為本公司第三屆監事會監事長。張泓先生的簡歷及根據上市規則第 13.51(2) 條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，除本公告另有披露及張泓先生已自二零一七年一月起不再擔任中再產險董事及董事長外，該等資料並未發生任何變化。

王永剛先生的退任及張泓先生的委任須待張泓先生的監事任職資格獲得中國保監會核准後方可生效。

授權代表之變更

鑒於張泓先生已於二零一七年一月二十日不再擔任本公司執行董事，同日，其亦不再擔任根據上市規則第3.05條所指之本公司授權代表。本公司擬委任和春雷先生擔任根據上市規則第3.05條所指之授權代表(待其董事任職資格獲中國保監會核准後生效)，在此之前，本公司授權代表由聯席公司秘書余青女士一人擔任。

承董事會命
中國再保險(集團)股份有限公司
聯席公司秘書
余青

中國北京，二零一七年一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為袁臨江先生、王平生先生、和春雷先生*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珺女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。

* 和春雷先生的任職須待其董事任職資格獲得中國保監會核准後方可生效。