

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)

2017年年度股東大會之投票結果
派發末期股息
委任第四屆董事會董事
委任第四屆監事會股東代表監事
委任第四屆董事會董事長
委任第四屆董事會專業委員會委員
委任第四屆監事會監事長
委任常務副總裁
及
職工代表監事任職資格獲核准

2017年年度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2018年6月28日舉行的本公司年度股東大會上，年度股東大會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於在年度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2018年5月14日的年度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：

| 特別決議案 | | 票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%) | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批准修訂公司章程 | 37,760,179,869 99.902423% | 32,681,254 0.086465% | 4,200,000 0.011112% |
| 由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。 | | | | |

| 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 |
| 2 | 審議及批准2017年度董事會報告 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 3 | 審議及批准2017年度監事會報告 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 4 | 審議及批准修訂股東大會議事規則 | 37,775,774,568 99.943682% | 21,286,554 0.056318% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 5 | 審議及批准修訂董事會議事規則 | 37,775,774,568 99.943682% | 21,286,554 0.056318% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 6 | 審議及批准修訂監事會議事規則 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 7 | 審議及批准2017年度決算報告 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 8 | 審議及批准2017年度利潤分配方案 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 9 | 審議及批准2018年度固定資產投資預算 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 10 | 審議及批准續聘2018年度審計師 | 37,797,045,122 99.999958% | 16,000 0.000042% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |

| 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 |
| 11 | 審議及批准選舉第四屆董事會董事 | | | |
| | 11.1 審議及批准選舉袁臨江先生為第四屆董事會執行董事 | 37,781,217,122 99.958081% | 15,844,000 0.041919% | 1 0.000000% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.2 審議及批准選舉和春雷先生為第四屆董事會執行董事 | 37,781,516,122 99.958872% | 15,545,000 0.041128% | 1 0.000000% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.3 審議及批准選舉任小兵先生為第四屆董事會執行董事 | 37,781,500,122 99.958830% | 15,545,000 0.041128% | 16,001 0.000042% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.4 審議及批准選舉路秀麗女士為第四屆董事會非執行董事 | 37,745,122,568 99.862586% | 51,922,554 0.137372% | 16,001 0.000042% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.5 審議及批准選舉申書海先生為第四屆董事會非執行董事 | 37,745,122,568 99.862586% | 51,922,554 0.137372% | 16,001 0.000042% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.6 審議及批准選舉郝演蘇先生為第四屆董事會獨立非執行董事 | 37,797,029,122 99.999915% | 16,000 0.000042% | 16,001 0.000043% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.7 審議及批准選舉李三喜先生為第四屆董事會獨立非執行董事 | 37,797,029,122 99.999915% | 16,000 0.000042% | 16,001 0.000043% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.8 審議及批准選舉莫錦嫦女士為第四屆董事會獨立非執行董事 | 37,797,029,122 99.999915% | 16,000 0.000042% | 16,001 0.000043% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |
| | 11.9 審議及批准選舉姜波女士為第四屆董事會獨立非執行董事 | 7,399,192,772 99.999784% | 16,000 0.000216% | 1 0.000000% |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | |

| 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 |
| 12 | 審議及批准選舉第四屆監事會股東代表監事 | | | |
| | 12.1 審議及批准選舉張泓先生為第四屆監事會股東代表監事 | 37,797,029,122 99.999915% | 16,000 0.000042% | 16,001 0.000043% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| | 12.2 審議及批准選舉朱永先生為第四屆監事會股東代表監事 | 37,775,774,568 99.943682% | 21,286,554 0.056318% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| | 12.3 審議及批准選舉曾誠先生為第四屆監事會股東代表監事 | 37,775,774,568 99.943682% | 21,286,554 0.056318% | 1 0.000000% |
| | 由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |
| 作為報告文件 | | | | |
| 1 | 聽取2017年度董事盡職報告 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 聽取2017年度獨立董事盡職報告 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 聽取2017年度關聯交易情況及關聯交易管理制度執行情況和內部交易評估的報告 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 4 | 聽取2017年度中再集團償付能力回顧分析報告 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

有權出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為42,479,808,085股，為本公司於年度股東大會當日的已發行總股數。出席年度股東大會之股東及授權代表合共持有37,797,061,123股股份。

根據《保險公司獨立董事管理暫行辦法》，由於姜波女士由中央匯金提名，中央匯金在審議選舉姜波女士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案時須迴避表決。除上述所披露外，在通函中，沒有任何人士說明其擬於年度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，所有股東於年度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年度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。舉行年度股東大會符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。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年度股東大會投票的監票人。

派發末期股息

2017年度利潤分配方案的議案已獲股東於年度股東大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2017年度末期股息預期將於2018年8月17日(星期五)派發予2018年7月10日(星期二)當日名列本公司股東名冊內之股東。2017年度末期股息以人民幣計價和宣佈，為每股人民幣0.048元(含稅)，合計派發現金股利人民幣20.39億元。其中，內資股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率以年度股東大會召開日前五個工作日(含2018年6月28日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港元兌人民幣的中間價的平均值1港元 = 人民幣0.831920元折算。因此，每股H股的末期股息金額為0.057698港元(含稅)。

為確定有權收取2017年度末期股息的股東名單，本公司將於2018年7月5日(星期四)至2018年7月10日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2017年度末期股息，未登記H股股東最遲須於2018年7月4日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代扣代繳股息的所得稅安排

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2017年度末期股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協議的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協議規定的稅率不符，H股個人股東須於2018年7月4日(星期三)或該日之前通知本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，呈交書面委託並提供有關其屬於協議國家(地區)居民的申報材料以及相關證明文件，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。如H股個人股東在上述期限前未能向本公司提供相關證明文件，可按有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

對於非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司須按10%的稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

通過滬港通與深港通投資H股股票的投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》以及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通和深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通和深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者通過滬港通和深港通投資H股公司股票取得的股息紅利所得不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通與深港通下港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

委任第四屆董事會董事

經年度股東大會批准，袁臨江先生、和春雷先生、任小兵先生獲委任為第四屆董事會執行董事，路秀麗女士、申書海先生獲委任為第四屆董事會非執行董事，郝演蘇先生、李三喜先生、莫錦嫦女士、姜波女士獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。上述獲委任董事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，該等資料並未發生任何變化。

姜波女士的上述任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准且履行公司章程規定程序後方可生效。

卸任的第三屆董事會獨立非執行董事王珺女士確認與董事會無不同意見，亦無需要知會股東的任何事項。董事會對王珺女士任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

委任第四屆監事會股東代表監事

經年度股東大會批准，張泓先生、朱永先生、曾誠先生獲委任為第四屆監事會股東代表監事，並與2018年4月20日本公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事秦躍光先生、李靖野先生一起組成第四屆監事會。上述獲委任股東代表監事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，該等資料並未發生任何變化。

曾誠先生的上述任職須待其監事任職資格獲中國銀保監會核准且履行公司章程規定程序後方可生效。

卸任的第三屆監事會股東代表監事魏世平先生確認與董事會和監事會無不同意見，亦無需要知會股東的任何事項。董事會和監事會對魏世平先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

委任第四屆董事會董事長

緊隨年度股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉袁臨江先生為第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會一致。袁臨江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，該等資料並未發生任何變化。

委任第四屆董事會專業委員會委員

緊隨年度股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉第四屆董事會專業委員會委員如下：

戰略與投資委員會

主任委員：袁臨江
委員：和春雷、任小兵、路秀麗、申書海

審計委員會

主任委員：李三喜
副主任委員：姜波
委員：路秀麗、申書海、郝演蘇

提名薪酬委員會

主任委員：郝演蘇
副主任委員：申書海
委員：路秀麗、李三喜、莫錦嫦

風險管理委員會

主任委員：姜波
副主任委員：路秀麗
委員：和春雷、任小兵、申書海

關聯交易控制委員會

主任委員：任小兵
副主任委員：郝演蘇
委員：李三喜、莫錦嫦、姜波

姜波女士的上述任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准且履行公司章程規定程序後方可生效，以符合上市規則第3.21條獨立非執行董事需佔審計委員會委員大多數之規定。

委任第四屆監事會監事長

緊隨年度股東大會結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉張泓先生為第四屆監事會監事長，任期與第四屆監事會一致。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，該等資料並未發生任何變化。

委任常務副總裁

緊隨年度股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，委任和春雷先生為本公司常務副總裁(行使總裁職權)，任期與第四屆董事會一致。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，該等資料並未發生任何變化。

職工代表監事任職資格獲核准

茲提述本公司日期為2018年4月23日的公告，內容有關秦躍光先生和李靖野先生經本公司職工代表大會選舉為職工代表監事。本公司於近日收到中國銀保監會《關於李靖野、秦躍光任職資格的批覆》(銀保監許可[2018]426號)，據此中國銀保監會核准秦躍光先生和李靖野先生擔任本公司監事的任職資格。秦躍光先生和李靖野先生的任期自2018年6月28日第四屆監事會產生之日起，至第四屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿可獲重選連任。

秦躍光先生和李靖野先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見本公司日期為2018年4月23日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

卸任的第三屆監事會職工代表監事曹順明先生及田波先生確認與董事會及監事會無不同意見，亦無就彼等辭任需要知會股東的任何事項。董事會及監事會對曹順明先生及田波先生任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
聯席公司秘書

中國北京，2018年6月28日

於本公告日期，執行董事為袁臨江先生、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，獨立非執行董事為郝演蘇先生、李三喜先生、莫錦嫦女士及姜波女士*。

*姜波女士的任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准且履行公司章程規定程序後方可生效。