

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。



**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)

## 2024年第一次臨時股東大會之投票結果 及 委任非執行董事

### 2024年第一次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2024年3月4日舉行的本公司2024年第一次臨時股東大會(「**2024年第一次臨時股東大會**」)上，本公司日期為2024年2月8日的經修訂2024年第一次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2024年第一次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2024年1月18日的2024年第一次臨時股東大會通函及日期為2024年2月8日的2024年第一次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	審議及批准關於選舉賈祥翔女士、周鄭先生為第五屆董事會非執行董事的議案	/		
	1.1 審議及批准選舉賈祥翔女士為第五屆董事會非執行董事	36,542,912,028 98.919732%	399,072,333 1.080268%	0 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。			
	1.2 審議及批准選舉周鄭先生為第五屆董事會非執行董事	36,902,462,280 99.893016%	39,522,081 0.106984%	0 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
2	審議及批准關於本公司董事、監事2022年度薪酬有關事項的議案	36,941,704,361 99.999242%	280,000 0.000758%	0 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。				

有權出席2024年第一次臨時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2024年第一次臨時股東大會當日的已發行總股數。出席2024年第一次臨時股東大會之股東及授權代表合共持有36,941,984,361股股份。

本公司在任董事8人，7名董事親自出席了2024年第一次臨時股東大會會議。出於公務原因，董事長和春雷先生委託副董事長莊乾志先生代為主持會議並擔任會議主席。

在通函中，並無任何人士表明其擬於2024年第一次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2024年第一次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2024年第一次臨時股東大會但根據上市規則第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2024年第一次臨時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2024年第一次臨時股東大會投票的監票人。

## 委任非執行董事

經2024年第一次臨時股東大會批准，賈祥翔女士及周鄭先生獲委任為第五屆董事會非執行董事。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。

賈祥翔女士及周鄭先生的任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格且履行公司章程規定的程序之日起計算，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

代表董事會  
中國再保險(集團)股份有限公司  
朱曉雲  
副總裁、聯席公司秘書

中國北京，2024年3月4日

於本公告日期，本公司執行董事為和春雷先生及莊乾志先生，非執行董事為汪小亞女士、楊長松先生及李文峰先生，獨立非執行董事為姜波女士、戴德明先生及葉梅女士。