

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)

2025年第一次臨時股東大會之投票結果
修訂公司章程
及
不再設立監事會

2025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2025年11月28日舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會(「**2025年第一次臨時股東大會**」)上，本公司日期為2025年11月13日的2025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2025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2025年11月13日的2025年第一次臨時股東大會通函(「**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	審議及批准關於修訂公司章程的議案	36,425,739,445 98.033311%	730,752,599 1.966689%	0 0.000000%
	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。			
2	審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	37,156,492,044 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	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。			

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
3	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	37,156,492,044 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	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。			
4	審議及批准關於不再設立監事會的議案	36,722,910,091 98.833092%	433,581,953 1.166908%	0 0.000000%
	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
5	審議及批准關於本公司董事、監事2023年度薪酬有關事項的議案	37,156,492,044 100.000000%	0 0.000000%	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2025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2025年第一次臨時股東大會當日的已發行總股數。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。出席2025年第一次臨時股東大會之股東及授權代表合共持有37,156,492,044股股份。

本公司在任董事8人，7名董事親自出席了2025年第一次臨時股東大會會議。

在通函中，並無任何人士表明其擬於2025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2025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2025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2025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擔任2025年第一次臨時股東大會投票的監票人。

修訂公司章程

修訂公司章程的議案已獲股東於2025年第一次臨時股東大會正式批准。有關議案的全文，請參見通函。修訂後的公司章程將於保險監管機構核准後生效。在保險監管機構核准本次建議修訂前，現行公司章程繼續有效。本公司將適時就核准修訂後的公司章程另行刊發公告。

不再設立監事會

不再設立監事會的議案已獲股東於2025年第一次臨時股東大會正式批准。有關議案的全文，請參見通函。不再設立監事會的事項自2025年第一次臨時股東大會審議批准修訂後的公司章程獲保險監管機構核准之日起生效。待不再設立監事會正式生效後，由董事會審計委員會行使《公司法》及其他法律法規規定的監事會職權，監事會下設專門委員會同步撤銷，現任監事會成員不再擔任監事及監事會相關職務，《中國再保險（集團）股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司治理制度相應廢止。在此之前，監事會繼續行使《公司法》等法律法規及公司章程規定的監事會職權。本公司將適時就不再設立監事會另行刊發公告。

代表董事會
中國再保險（集團）股份有限公司
伍秀薇
公司秘書

中國北京，2025年11月28日

於本公告日期，本公司執行董事為莊乾志先生及朱曉雲女士，非執行董事為楊長松先生、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。