

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)

## **關於延期召開2025年第二次臨時股東大會 及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告**

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月3日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬於2025年12月23日(星期二)舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

### **臨時股東大會延期**

因統籌工作安排需要，本公司原定於2025年12月23日(星期二)舉行之臨時股東大會更改為於2025年12月31日(星期三)舉行。

### **延長暫停辦理股份過戶登記期間**

為釐定有權出席臨時股東大會之股東名單，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為2025年12月18日(星期四)至2025年12月23日(星期二)(包括首尾兩天在內)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由2025年12月23日(星期二)延長至2025年12月31日(星期三)(包括最後一天)。凡於2025年12月31日(星期三)名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

本公司尚未登記的H股持有人如欲出席臨時股東大會及於會上投票，最遲須於2025年12月17日(星期三)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。

一份載有（當中包括）於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的臨時股東大會通函及通告將在合理可行的情況下按本公司股東選擇收取公司通訊的方式盡快發送給本公司股東。

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12月11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。