

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)

2026年第一次臨時股東會之投票結果 及 委任非執行董事

2026年第一次臨時股東會之投票結果

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2026年3月26日舉行的本公司2026年第一次臨時股東會(「2026年第一次臨時股東會」)上，本公司日期為2026年3月9日的2026年第一次臨時股東會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於在2026年第一次臨時股東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2026年3月9日的2026年第一次臨時股東會通函(「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：

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呂智先生為第五屆董事會非執行董事的議案	37,182,666,824 99.849270%	49,129,682 0.131932%	7,000,210 0.018798%
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2026年第一次臨時股東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2026年第一次臨時股東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2026年第一次臨時股東會之股東及授權代表合共持有37,238,796,716股股份。

本公司在任董事8人，8名董事親自出席了2026年第一次臨時股東會。

在通函中，並無任何人士表明其擬於2026年第一次臨時股東會上就該項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2026年第一次臨時股東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2026年第一次臨時股東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該項決議案放棄投票。舉行2026年第一次臨時股東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2026年第一次臨時股東會投票的監票人。

委任非執行董事

經2026年第一次臨時股東會批准，呂智先生獲委任為第五屆董事會非執行董事。呂智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。

呂智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
曹順明
總裁助理、聯席公司秘書

中國北京，2026年3月26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。