

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年第三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9月24日舉行的本公司2026年第三次臨時股東會(「**2026年第三次臨時股東會**」)上，本公司日期為2026年9月9日的2026年第三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年第三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9月9日的2026年第三次臨時股東會通函(「**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：

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	審議及批准關於提請臨時股東會授予董事會發行股份一般性授權的議案	37,981,291,406 98.943904%	405,400,139 1.056096%	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	審議及批准關於本公司向特定對象發行內資股的議案	33,119,034,414 98.790815%	405,372,000 1.209185%	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	審議及批准關於提請臨時股東會授權董事會及其轉授權人全權處理本次發行的議案	33,119,034,414 98.790815%	405,372,000 1.209185%	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	審議及批准關於本公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案	33,107,574,414 98.756631%	405,372,000 1.209185%	11,460,000 0.034184%
		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。		

於2026年第三次臨時股東會當日，已發行股份總數為42,479,808,085股。本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。財政部及其聯繫人須就第2、3及4項決議案放棄表決。於2026年第三次臨時股東會當日，財政部及其聯繫人合共持有4,862,285,131股內資股，約佔已發行股份總數的11.45%。據此，有權出席2026年第三次臨時股東會並於會上就(i)第1項決議案；及(ii)第2、3及4項決議案表決的股東所持股份總數分別為42,479,808,085股及37,617,522,954股。出席2026年第三次臨時股東會之股東及授權代表合共持有38,386,691,545股股份。

本公司在任董事9人，9名董事親自出席了2026年第三次臨時股東會。

除上文所述外，在通函中，並無任何人士表明其擬於2026年第三次臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄表決權。除上文所述外，就董事所知、所得資料及所信，所有其他股東於2026年第三次臨時股東會上就提呈的決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何其他股份賦予股東權利以出席2026年第三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，且概無其他股東須根據上市規則

規定於本次會議上就提呈的決議案放棄投票。舉行2026年第三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年第三次臨時股東會投票的監票人。

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9月24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、周鄭先生、何興達先生及呂智先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。