
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國再保險(集團)股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中再集團

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)

選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會董事

選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事

及

2022年第一次臨時股東大會通告

中國再保險(集團)股份有限公司謹訂於2022年9月27日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第7至第8頁。

如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年9月26日(星期一)上午9時30分前)交回。

如閣下擬親自或委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於2022年9月6日(星期二)或之前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年8月12日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
序言	2
關於選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會董事的議案	3
關於選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事的議案	4
2022年第一次臨時股東大會	5
推薦意見	6
2022年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「本公司」	指	中國再保險(集團)股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年9月27日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室舉行的2022年第一次臨時股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	股份的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司監事



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)

執行董事：

袁臨江先生(董事長)
和春雷先生(副董事長)
莊乾志先生

註冊辦事處及總部：

中國
北京市
西城區
金融大街11號

非執行董事：

溫寧先生
汪小亞女士
劉曉鵬先生
李丙泉先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
1618室

獨立非執行董事：

郝演蘇先生
李三喜先生
莫錦嫦女士
姜波女士

敬啟者：

選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會董事
選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事
及

2022年第一次臨時股東大會通告

序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

關於選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會董事的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會非執行董事的普通決議案。

因工作需要，楊長松先生獲提名為第四屆董事會非執行董事候選人。

楊長松先生的簡歷載列如下：

楊長松先生，出生於1966年5月，現任財政部天津監管局黨組成員、二級巡視員。加入本公司前，楊先生曾任職於天津市財政局財稅管理三處。楊先生曾任財政部駐天津市財政局中企處科員，財政部天津專員辦一處科員、副主任科員、主任科員，財政部天津專員辦四處副處長、處長（其間，任財政部天津專員辦機關黨委委員、四處黨支部書記），財政部天津專員辦一處處長（其間，任財政部天津專員辦機關黨委委員、一處黨支部書記），財政部駐天津專員辦業務二處處長（其間，任財政部天津專員辦機關黨委委員、業務二處黨支部書記），財政部天津專員辦黨組成員、副巡視員（其間，任財政部天津專員辦機關黨委委員），財政部天津監管局黨組成員、二級巡視員（其間，任財政部天津監管局機關黨委委員）。楊先生擁有大學學歷。

除上述所披露外，楊長松先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本通函日期，彼並無於股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會函件

董事會已同意提名楊長松先生為第四屆董事會非執行董事候選人，任期自中國銀保監會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，至第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

楊長松先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，楊長松先生並不在本公司領取董事薪酬。

楊長松先生亦確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

關於選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事的普通決議案。

因工作需要，朱海林先生獲提名為第四屆監事會股東代表監事候選人。

朱海林先生的簡歷載列如下：

朱海林先生，出生於1965年10月，政府特殊津貼專家、中國註冊會計師（非執業會員）、副研究員、博士生導師，經濟學博士。加入本公司前，朱先生曾任財政部會計司副處長、處長，財政部會計資格評價中心副主任，中央匯金投資有限責任公司董事總經理、風險內控專業委員會主席，其間曾先後擔任中國建設銀行股份有限公司（上交所上市公司，股份代號：601939；香港聯交所主板上市公司，股份代號：00939）董事、中國農業銀行股份有限公司（上交所上市公司，股份代號：601288；香港聯交所主板上市公司，股份代號：01288）董事、中國國際金融股份有限公司（上交所上市公司，股份代號：601995；香港聯交所主板上市公司，股份代號：03908）董事。

董事會函件

除上述所披露外，朱海林先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本通函日期，彼並無於股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

監事會已同意提名朱海林先生為第四屆監事會股東代表監事候選人，任期自中國銀保監會核准其監事任職資格且履行《公司章程》規定的程序之日起計算，至第四屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

朱海林先生將與本公司訂立監事服務合約。於任期內，朱海林先生作為監事將按照財政部有關規定領取薪酬，其薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分，在每年年終後提交股東大會批准。

朱海林先生亦確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

2022年第一次臨時股東大會

本公司將於2022年9月27日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室舉行臨時股東大會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。本公司已根據上市規則於2022年8月12日向股東寄發代表委任表格及回條。臨時股東大會通告載於本通函內。

為釐定有權出席臨時股東大會之股東名單，本公司將於2022年8月28日(星期日)至2022年9月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2022年9月27日(星期二)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股股東如欲出席臨時股東大會，最遲須於2022年8月26日(星期五)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。

董事會函件

如閣下擬出席臨時股東大會，閣下須填妥回條並於2022年9月6日（星期二）或之前交回至本公司H股股份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17M樓）。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。填妥及交回回條並不影響股東出席相關會議並於會上投票的權利。

臨時股東大會將以投票方式進行表決。

推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為，在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國再保險（集團）股份有限公司
董事長
袁臨江
謹啟

2022年8月12日



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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月27日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室召開2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於選舉楊長松先生為本公司第四屆董事會董事的議案
2. 審議及批准關於選舉朱海林先生為本公司第四屆監事會監事的議案

承董事會命

中國再保險(集團)股份有限公司

董事長

袁臨江

中國，北京

2022年8月12日

2022年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東大會並於會上投票的資格

本公司將於2022年8月28日(星期日)至2022年9月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2022年9月27日(星期二)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股股東如欲出席臨時股東大會，最遲須於2022年8月26日(星期五)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。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2022年9月26日(星期一)上午9時30分前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份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17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍依願可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 回條

擬親自或由委任代表出席臨時股東大會的本公司H股股東，應於2022年9月6日(星期二)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份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17M樓)。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，臨時股東大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.chinare.com.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

5. 其他事項

臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會(及其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。