

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之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)

董事會會議召開日期

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年一月二十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)宣派及派付首次公開發行完成前之特別股息，即以二零一五年九月三十日(「特別股息分配基準日」)的本公司財務報表未分配利潤(指根據中國會計準則和國際財務報告準則確定的本公司財務報表未分配利潤較低者，且扣除按照相關中國法律規定應提取的法定公積金和總準備金(根據中國會計準則計算))，全部向於特別股息分配基準日登記在本公司股東名冊的全體股東即中華人民共和國財政部和中央匯金投資有限責任公司按其當時各自的持股比例派發現金股息。

承董事會命

中國再保險(集團)股份有限公司

董事長

李培育

中國，北京

二零一六年一月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李培育先生(董事長)、王平生先生(副董事長)、張泓先生及任小兵先生，非執行董事路秀麗女士及申書海先生，獨立非執行董事王珺女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。