

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非在美國或其他未根據當地證券法律登記或取得資格前作出有關行為即屬違法的司法權區的要約出售或招攬購買證券的建議。

本公告不構成在美國境內要約出售或招攬購買證券的一部分。將發行的票據尚未且未來也不會根據證券法或根據美國各州及任何其他司法權轄區的證券法律登記。此外，除非在某些情況下，該票據不得在美國境內出售。根據《證券法》S規例「S規例」規定，該債券僅在美國境外發售。



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)

自願性公告
建議發行美元票據

發行人(本公司附屬公司)建議向香港專業投資者以及根據證券法S規例僅在美國境外發售票據。

票據會由本公司、發行人及受託人即將簽署之維好協議提供支持。發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣。建議票據發行會否完成取決於市況及投資者興趣。

截至本公告日期，本公司並無就建議票據發行簽訂任何具約束力的協定，而建議票據發行未必會落實。有意投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

建議票據發行

發行人(本公司附屬公司)建議向香港專業投資者以及根據證券法S規例僅在美國境外發售票據。票據將不會發售予香港公眾，亦不會配售予本公司關連人士。

票據會由本公司、發行人及受託人即將簽署之維好協議提供支持。建議票據發行會否完成取決於市況及投資者興趣。

票據之定價(包括本金總額、發售價及利率)將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以累計投標方式確定。票據條款落實後，聯席牽頭經辦人將與本公司及發行人就票據訂立購買協議。

所得款項建議用途

發行人擬將票據發售所得款項淨額用作一般公司用途及境外項目投資。發行人或會因應市況變化調整上述計劃，重新分配所得款項淨額用途。

上市

發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣。票據獲准納入聯交所正式上市名單不得視為本公司、發行人或票據的價值指標。

截至本公告日期，並無就建議票據發行簽訂任何具約束力的協議，而建議票據發行未必會落實。有意投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

釋義

本公告中，除文義另有所指外，下述詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國再保險(集團)股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1508)
「關連人士」	指	上市規則所定義者
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行人」	指	China Reinsurance Finance Corporation Limited，本公司於英屬維京群島註冊成立的附屬公司
「聯席賬簿管理人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司香港分行、中國銀河國際證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司及招商證券(香港)有限公司
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行股份有限公司及中國光大銀行股份有限公司香港分行
「聯席牽頭經辦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司香港分行、中國銀河國際證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司及招商證券(香港)有限公司
「維好協議」	指	本公司、發行人及受託人將就票據簽訂的維好及流動性支持協議

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據」	指	預期由發行人發行並由維好協議提供支持的票據
「中國」	指	中華人民共和國，於本公告中不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所定義者
「受託人」	指	德意志信託(香港)有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地以及其轄下所有地區

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
余青
聯席公司秘書

中國北京，2017年2月27日

於本公告日期，執行董事為袁臨江先生、王平生先生、和春雷先生*及任小兵先生，非執行董事為路秀麗女士及申書海先生，獨立非執行董事為王珺女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。

* 和春雷先生的委任須待其董事任職資格獲得中國保險監督管理委員會核准後方可生效。