

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)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2017年12月28日屆滿。鑒於董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆。第三屆董事會董事及監事會監事的任期將順延至本公司股東大會選舉產生第四屆董事會及監事會止，董事會、監事會各專業委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將儘快確定有關事宜，積極推進董事會及監事會的換屆工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律規定，在換屆工作完成之前，本公司第三屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《中國再保險(集團)股份有限公司章程》的規定繼續分別履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
聯席公司秘書

中國北京，2017年12月22日

於本公告日期，本公司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。