

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)

2018年第二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2018年10月29日上午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2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認The Hanover Insurance Group, Inc.(「賣方」)與本公司於2018年9月13日訂立的買賣協議(「協議」)，據此，本公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售Chaucer Insurance Company Designated Activity Company、The Hanover Insurance International Holdings Limited及Hanover Australia HoldCo Pty Ltd(統稱「目標公司」)的全部已發行股份(該協議註有「A」字樣的副本已提交本大會並由本大會主席簡簽以資識)，以及據此擬進行之交易(包括但不限於在收購事項完成後，本公司從一間離岸附屬公司收購香港公司(該公司將持有一間於英國註冊成立的公司作為目標公司的收購實體)的全部已發行股份，本公司為本集團進行最高金額550,000,000美元併購融資之本息提供擔保及本公司向目標公司提供任何總金額不超過600,000,000美元的擔保)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事或本公司董事會授權的該等其他人士作出彼等認為屬必要的一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件，並採取彼等可能認為屬必要、適當、適合或權宜的一切有關措施，以落實協議及完成按照適用的法律及條例據此擬進行的交易。」

承董事會命
中國再保險(集團)股份有限公司
袁臨江
董事長
謹啟

中國，北京
2018年9月14日

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2018年9月29日至2018年10月29日(包括首尾兩天在內)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2018年10月29日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2018年9月28日下午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2018年10月8日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。

於本公告日期，本公司執行董事為袁臨江先生、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，獨立非執行董事為郝演蘇先生、李三喜先生、莫錦嫦女士及姜波女士*。

* 姜波女士的任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准且履行公司章程規定程序後方可生效。