

除非另有界定，本公告所用詞彙與中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)於2015年10月13日刊發的招股說明書(「招股說明書」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股說明書。有意投資者於決定是否投資所發售的H股前，務請細閱招股說明書以了解下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。H股並無亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則股份不得在美國境內發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。在美國發售任何股份僅可根據豁免遵守美國證券法的登記規定以發售備忘錄的形式向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。H股亦會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)的UBS AG香港分行、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於2015年11月15日(即香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 5,769,890,000 股 H 股
(視乎超額配售權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 5,481,394,000 股 H 股
(可予調整及視乎超額配售權
行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 288,496,000 股 H 股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份 2.70 港元, 另加 1% 經紀
佣金、0.0027% 證監會交易徵費及
0.005% 聯交所交易費(須於申請時
以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元
- 股份代號 : 1508

聯席保薦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股說明書所述根據全球發售將予發行的H股股份(包括因超額配售權獲行使而可能發行的任何H股股份)上市及買賣。預期H股股份將於2015年10月26日上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使,本公司將於本公司網站 www.chinare.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的288,496,000股H股(可予調整,佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的5%)及國際發售提呈的5,481,394,000股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定,佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的95%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而予以調整。

就全球發售而言,本公司預期將向國際承銷商授出超額配售權,據此,本公司或須按發售價配發及發行最多合共865,480,000股H股(合共佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%),以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。

倘聯交所批准H股上市及買賣,且本公司符合香港結算的股份收納規定,則H股將獲香港結算接納為合資格證券,可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份 2.70 港元，且預期將不低於每股發售股份 2.25 港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份 2.70 港元，連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份 2.70 港元，則多繳款項可予退還)。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、白色或黃色申請表格及白表 eIPO 的指定網站 (www.eipo.com.hk) 的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發所發行的香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格，或 (ii) 根據白表 eIPO 服務通過指定網站 www.eipo.com.hk 經由白表 eIPO 服務供應商遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發所發行的香港公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統的股份戶口，應 (i) 填妥及簽署黃色申請表格，或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書連同白色申請表格可於 2015 年 10 月 13 日上午九時正起至 2015 年 10 月 16 日中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

1. 以下任何香港承銷商的辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司
香港
中環
港景街 1 號
國際金融中心一期 29 樓

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(香港上海滙豐銀行有限公司)
香港
皇后大道中 1 號 15 樓

UBS AG 香港分行

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

德意志銀行香港分行

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

建銀國際金融有限公司

香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈12樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍
柯士甸道西一號
環球貿易廣場四十六樓

野村國際(香港)有限公司

香港
中環
金融街八號
國際金融中心二期三十樓

中信里昂證券有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場第1期
18樓

長江證券經紀(香港)有限公司
香港
皇后大道中183號
中遠大廈19樓
1908室

工銀國際證券有限公司
香港
中環
花園道3號
中國工商銀行大廈
37樓

農銀國際證券有限公司
香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈
10樓

安信國際證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場第一座
三十九樓

美林遠東有限公司
香港
中環
皇后大廈中2號
長江集團中心55樓

大和資本市場香港有限公司
香港
金鐘
太古廣場一期
28樓

花旗環球金融亞洲有限公司
香港
中環
花園道三號
花旗銀行廣場
花旗銀行大廈五十樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港

九龍

柯士甸道西一號

環球貿易廣場

八十八樓

中銀國際亞洲有限公司

香港

中環

花園道一號

中銀大廈二十六樓

富瑞金融集團香港有限公司

香港中環

皇后大道中2號

長江集團中心22樓

中國銀河國際證券(香港)有限公司

香港

中環

皇后大道中183號

中遠大廈35樓3501-7及3513-14室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分支行：

(1) 中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|----------|---------------|
| 港島區 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| | 上環分行 | 德輔道中252號 |
| | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193-209號 |

| | | |
|-----|--------|-----------------------------|
| 九龍區 | 葵涌廣場分行 | 葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 地下A18-20號 |
| 新界區 | 荃新天地分行 | 荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65號舖 |
| | 火炭分行 | 火炭山尾街18-24號沙田商業中心 1樓2號 |

(2) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|-------|---------------------------------|
| 港島區 | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣軒尼詩道488-490號 軒尼詩大廈地下A舖至1樓 |
| 九龍區 | 紅磡分行 | 紅磡德民街2-34E號紅磡商場 地下2A舖 |
| | 觀塘分行 | 觀塘開源道79號鯉魚恤中心一樓 5號和6號舖 |
| 離界區 | 將軍澳分行 | 將軍澳欣景路8號新都城中心2期 |

(4) 永隆銀行有限公司

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|---------------|---------------------------------|
| 港島區 | 莊士敦道分行 | 莊士敦道 118 號 |
| 九龍區 | 旺角分行 尖沙咀分行 | 彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫 加拿分道 4 號 |
| 新界區 | 沙田廣場分行 | 新界沙田正街 21-27 號沙田廣場 L1 樓 2 號舖 |

招股說明書及黃色申請表格可於 2015 年 10 月 13 日上午九時正至 2015 年 10 月 16 日中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座及二座一樓)索取。閣下的股票經紀亦可能備有相關申請表格及招股說明書。

根據所印列指示填妥的白色或黃色申請表格，連同緊釘其上的隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 - 中再集團公開發售」)，須於申請表格列明的日期及時間內投入申請表格所列的收款銀行任何一間分支行的特備收集箱內。

透過白表 eIPO 提交申請的申請人可於 2015 年 10 月 13 日上午九時正至 2015 年 10 月 16 日上午十一時三十分(每日 24 小時，申請截止當日除外)或招股說明書「如何申請認購香港發售股份 - 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，於 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於 2015 年 10 月 13 日上午九時正至 2015 年 10 月 16 日中午十二時正或招股說明書「如何申請認購香港發售股份 - 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司預期於2015年10月23日或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.chinare.com.cn)刊登有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼 護照號碼 香港商業登記號碼，將於2015年10月23日起以招股說明書「如何申請認購香港發售股份 - 11. 公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷 - 承銷安排及開支 - 香港公開發售 - 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，於2015年10月26日上午八時正為有效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股股份將於2015年10月26日上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股H股買賣。H股的股份代號為1508。

承董事會命
中國再保險(集團)股份有限公司
董事長
李培育

香港，2015年10月13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；以及獨立非執行董事王瑋女士、郝演蘇先生、李三喜先生及莫錦嫦女士。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。