

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)

**關於賈祥翔女士及周鄭先生董事任職資格
獲國家金融監督管理總局核准
及
非執行董事之辭任的公告**

賈祥翔女士及周鄭先生董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期分別為2024年1月25日及2024年3月4日的公告，內容關於(其中包括)：(i)選舉賈祥翔女士及周鄭先生為本公司第五屆董事會(「董事會」)非執行董事；及(ii)提名賈祥翔女士為董事會審計委員會委員及副主任委員、提名薪酬委員會委員及風險管理委員會委員，提名周鄭先生為董事會戰略與可持續發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員及副主任委員。賈祥翔女士及周鄭先生的上述任職須待其董事任職資格獲得國家金融監督管理總局核准且履行本公司《公司章程》規定程序後方可生效。

董事會欣然宣佈，本公司於2024年4月30日收到國家金融監督管理總局關於賈祥翔女士及周鄭先生任職資格的批覆。根據該批覆，國家金融監督管理總局核准賈祥翔女士及周鄭先生擔任本公司董事的任職資格。賈祥翔女士擔任本公司非執行董事、董事會審計委員會委員及副主任委員、提名薪酬委員會委員及風險管理委員會委員，以及周鄭先生擔任本公司非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員及副主任委員的任期自2024年4月28日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可獲重選連任。

賈祥翔女士及周鄭先生的簡歷及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見本公司日期為2024年2月8日的補充通函。截至本公告日期，除周鄭先生自2024年3月3日起不再兼任中央匯金投資有限責任公司派往中國出口信用保險公司監事外，該等資料並未發生任何變化。

非執行董事之辭任

董事會進一步宣佈，因工作調動，李文峰先生提出辭任本公司非執行董事、董事會提名薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員及副主任委員職務。李文峰先生之辭任自李文峰先生辭任信函於2024年5月7日送達董事會之日起生效。

李文峰先生確認與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何其他事項。

董事會對李文峰先生任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
副總裁、聯席公司秘書

中國北京，2024年5月7日

於本公告日期，本公司執行董事為和春雷先生及莊乾志先生，非執行董事為汪小亞女士、楊長松先生、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為姜波女士、戴德明先生及葉梅女士。