

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)

董事名單及其角色和職能

中國再保險(集團)股份有限公司董事會(「**董事會**」)由8名董事(「**董事**」)組成，其角色和職能載列如下：

執行董事：

莊乾志先生¹(**副董事長，代為履行董事長和法定代表人職權**)

朱曉雲女士

非執行董事：

楊長松先生

賈祥翔女士

周鄭先生

獨立非執行董事：

戴德明先生

葉梅女士

姜耀輝先生

董事會設立5個專業委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略與可持續發展委員會	審計委員會	提名薪酬委員會	風險管理委員會	關聯交易控制委員會
莊乾志先生	委員			委員	
朱曉雲女士				委員	
楊長松先生	委員		副主任委員		
賈祥翔女士		副主任委員	委員	委員	
周鄭先生	委員				副主任委員
戴德明先生		主任委員	委員		委員
葉梅女士		委員		委員	主任委員
姜耀輝先生			委員		委員

註：莊乾志先生獲委任為本公司第五屆董事會董事長（「**董事長**」），待國家金融監督管理總局核准其董事長任職資格後正式履職。莊乾志先生正式履行董事長職務前，由其本人代為履行本公司董事長和法定代表人職權。

2025年9月18日