

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)

## 關於建議變更聯席公司秘書的公告

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的變動，朱曉雲女士不再擔任本公司聯席公司秘書，自繼任聯席公司秘書正式履職之日起生效。朱曉雲女士確認與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關退任上述職務事宜需敦請本公司股東加以垂注。

董事會謹此對朱曉雲女士於任職聯席公司秘書期間對本公司發展所作貢獻表示誠摯感謝。

董事會亦欣然宣佈，劉元章先生(「劉先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書。由於劉先生現時並未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格，因此本公司將向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定(「該豁免」)，而劉先生之委任將自該豁免獲聯交所授出之日起生效。

有關劉先生的簡歷詳情載列如下：

劉元章先生，出生於1978年2月，現任本公司總裁助理。經濟學碩士。劉先生曾任本公司人力資源部(黨委組織部)處長、總經理助理／部長助理、副總經理／副部長、總經理／部長，華泰保險經紀有限公司董事長等職務。現兼任本公司人力資源總監、人力資源部總經理。劉先生自2024年3月起任本公司總裁助理。

本公司將於適當時候就該豁免的進展刊發進一步公告。

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8月30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。