

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)

## 公告 變更董事會專業委員會組成

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據工作需要，對董事會專業委員會組成作出調整。

茲提述本公司日期分別為2024年10月8日、2024年12月2日的公告及日期為2024年9月19日的通函(「通函」)，內容關於(其中包括)：(i)選舉朱曉雲女士為第五屆董事會執行董事和選舉姜耀輝先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及(ii)汪小亞女士不再擔任本公司非執行董事、董事會風險管理委員會副主任委員、委員、戰略與可持續發展委員會委員及審計委員會委員職務。朱曉雲女士和姜耀輝先生須經國家金融監督管理總局核准其董事任職資格且履行本公司《公司章程》(「公司章程」)規定的程序後正式履職，並擔任相關董事會專業委員會委員，任期至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。朱曉雲女士和姜耀輝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通函。除本公告所披露外，截至本公告日期，除朱曉雲女士自2024年9月24日起不再擔任本公司聯席公司秘書、自2024年11月7日起不再擔任中國財產再保險有限責任公司董事長、自2024年11月19日起不再擔任本公司董事會秘書外，該等資料並未發生任何變化。

相關董事會專業委員會的調整情況如下：

專業委員會	調整情況
提名薪酬委員會	本公司獨立非執行董事葉梅女士不再擔任董事會提名薪酬委員會委員，自姜耀輝先生正式履行本公司董事職務之日起生效；  姜耀輝先生獲委任為董事會提名薪酬委員會委員，自其正式履行本公司董事職務之日起生效。
風險管理委員會	朱曉雲女士獲委任為董事會風險管理委員會委員，自其正式履行本公司董事職務之日起生效。
關聯交易控制委員會	姜耀輝先生獲委任為董事會關聯交易控制委員會委員，自其正式履行本公司董事職務之日起生效。

除上述披露外，各董事會專業委員會的組成沒有其他變化。

代表董事會  
中國再保險(集團)股份有限公司  
劉元章  
總裁助理、聯席公司秘書

中國北京，2024年12月26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。