

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)

**執行董事之辭任
委任董事長
總裁之辭任
及
變更授權代表**

執行董事之辭任

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因達到法定退休年齡，和春雷先生提出辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會主任委員及委員職務。該辭任自2025年9月18日和春雷先生辭任信函送達董事會之日起生效。

和春雷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事項。本公司及董事會對和春雷先生任職期間為本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

委任董事長

董事會欣然宣佈，莊乾志先生獲委任為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，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。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法定代表人和董事長職權，期限自2025年9月18日起，至莊乾志先生正式履行董事長職務之日止。

莊乾志先生的簡歷載列如下：

莊乾志先生，出生於1972年1月，經濟學博士，高級經濟師，現任本公司副董事長、執行董事。加入本公司前，莊先生曾任中國建設銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601939；香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：939）總行投資銀行部財務顧問處副經理、機構業務部證券質押貸款處高級經理，中國建銀投資有限責任公司投資銀行部副總經理，戰略部、風險部總經理，辦公室主任，西南證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600369）執行董事、副總裁，建投華科投資股份有限公司董事長，中國建銀投資有限責任公司總裁助理。莊先生曾任本公司副總裁、總裁、合規負責人、首席風險官，中國人壽再保險有限責任公司董事長，中再資產管理股份有限公司董事長。莊先生自2021年8月起任本公司執行董事，自2022年12月起任本公司副董事長。

除上述所披露外，莊乾志先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

莊乾志先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，莊乾志先生在本公司領取的薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分。本公司將為莊先生提供養老金供款計劃等單位供款。莊乾志先生的薪酬經董事會提名薪酬委員會釐定薪酬方案，提交董事會審議及股東大會批准。

莊乾志先生亦確認，概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

總裁之辭任

因工作安排，莊乾志先生自2025年9月18日起不再擔任本公司總裁。莊乾志先生將作為臨時負責人代行本公司總裁職權，期限自2025年9月18日起，至本公司新任總裁正式履職之日止。

莊乾志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。

董事會對莊乾志先生擔任本公司總裁期間為本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

變更授權代表

董事會宣佈和春雷先生不再擔任根據上市規則第3.05條所述的本公司授權代表（「授權代表」），而莊乾志先生獲委任為授權代表，自2025年9月18日起生效。

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

中國北京，2025年9月18日

於本公告日期，本公司執行董事為莊乾志先生及朱曉雲女士，非執行董事為楊長松先生、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。