

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)

關於公司章程獲得國家金融監督管理總局核准 及不再設立監事會的公告

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月13日的通函(「**通函**」)及日期為2025年11月28日的臨時股東大會投票結果公告。

根據本公司於2025年11月28日舉行之2025年第一次臨時股東大會(「**2025年第一次臨時股東大會**」)投票結果，為貫徹落實法律法規和監管規定，結合本公司實際情況，本公司對《中國再保險(集團)股份有限公司章程》(「**公司章程**」)進行了修訂。具體修訂內容請參見通函。

本公司於近日收到國家金融監督管理總局《關於中國再保險(集團)股份有限公司修改章程的批覆》(金覆[2026]44號)，國家金融監督管理總局已於2026年1月23日核准2025年第一次臨時股東大會決議對公司章程作出的修訂。

本次修訂後的公司章程自國家金融監督管理總局核准之日起生效，其全文請參見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.chinare.com.cn)。

自修訂後的公司章程獲核准之日起，本公司不再設立監事會，由董事會審計委員會行使《公司法》及其他法律法規規定的監事會職權，監事會下設專門委員會同步撤銷，《中國再保險(集團)股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司治理制度相應廢止。監事會成員朱海林先生、曾誠先生、秦躍光先生及李靖野先生不再擔任監事及監事會相關職務。

朱海林先生、曾誠先生、秦躍光先生及李靖野先生已分別確認彼等與董事會及監事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何事項。董事會及監事會對各位監事任職期間為本公司做出的重要貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
伍秀薇
公司秘書

中國北京，2026年1月26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。