

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)

提名非執行董事候選人公告

中國再保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2026年1月30日召開會議審議通過了《關於提名呂智先生為本公司第五屆董事會董事候選人的議案》，據此，董事會欣然宣佈，呂智先生獲提名為第五屆董事會非執行董事候選人，其委任須待本公司股東會批准，任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起計算，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

呂智先生的簡歷及其他相關信息載列如下：

呂智先生，出生於1975年12月，哲學博士。加入本公司前，呂智先生曾任斯倫貝謝公司（紐約證券交易所上市公司，股份代號：SLB）現場工程師、現場服務經理、市場拓展經理、技術經理，中投海外直接投資有限責任公司中投君義資產管理有限責任公司高級經理，中國投資有限責任公司董事總經理，現任中國銀河金融控股有限責任公司董事、中國銀河資產管理有限責任公司董事、銀河基金管理有限責任公司董事。

除上述所披露外，呂智先生確認：(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。

呂智先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，呂智先生並不在本公司領取董事薪酬。

呂智先生亦確認，概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

一份載有（當中包括）有關上述提名非執行董事候選人的股東會通函及通知將在合理可行的情況下盡快按本公司股東選擇收取公司通訊的方式發送給本公司股東。

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30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。