

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)

關於變更聯席公司秘書 及授權代表的公告

變更聯席公司秘書

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，伍秀薇女士(「伍女士」)不再擔任本公司公司秘書，自2026年2月28日起生效。伍女士確認與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務事宜需敦請本公司股東加以垂注。

董事會謹此對伍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，曹順明先生(「曹先生」)與鍾曼娜女士(「鍾女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書。由於曹先生現時並未具備《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」)，而曹先生之委任將自該豁免獲聯交所授出之日起生效。鍾女士(具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的專業資格)之委任自2026年2月28日起生效。

有關曹先生及鍾女士的簡歷詳情載列如下：

曹順明先生，出生於1974年8月，現任本公司總裁助理、首席風險官、首席合規官。法學博士，副研究員。加入本公司前，曹先生曾任職於中國人民保險公司、中國人保資產管理有限公司、中國人民財產保險股份有限公司。曹先生曾任本公司風險管理與法律合規部副總經理，內控合規與法律事務部副總經理、總經理，職工代表監事，法務總監，風險管理部總經理，合規負責人，華泰保險經紀有限公司監事會主席，中再巨災風險管理股份有限公司董事長。曹先生具有中國律師資格。

鍾曼娜女士為達盟香港有限公司之公司秘書服務部董事，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。鍾女士於公司秘書行業擁有超過25年經驗，對公司企業管治及合規事務具備豐富的知識及經驗。

本公司將於適當時候就該豁免的進展刊發進一步公告。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，伍女士不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），而鍾女士獲委任為授權代表，自2026年2月28日起生效。

代表董事會
中國再保險（集團）股份有限公司
鍾曼娜
聯席公司秘書

中國北京，2026年3月2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。