

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份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)

關於何興達先生董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准及非執行董事辭任的公告

何興達先生董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期分別為2026年3月30日、2026年4月29日及2026年5月29日的公告，內容關於(其中包括)：(i)選舉何興達先生為本公司第五屆董事會(「董事會」)非執行董事；及(ii)提名何興達先生為董事會審計委員會委員、提名薪酬委員會委員以及風險管理委員會委員及主任委員。何興達先生的上述任職須待其董事任職資格獲得國家金融監督管理總局核准後方可生效。

董事會欣然宣佈，本公司於2026年8月7日收到國家金融監督管理總局關於何興達先生任職資格的批覆。根據該批覆，國家金融監督管理總局核准何興達先生擔任本公司董事的任職資格。何興達先生擔任本公司非執行董事、董事會審計委員會委員、提名薪酬委員會委員以及風險管理委員會委員及主任委員的任期自2026年8月4日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可以連選連任。

何興達先生的簡歷及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條要求披露的其他資料請參見本公司日期為2026年4月10日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，因工作安排，賈祥翔女士提出辭任本公司非執行董事、董事會審計委員會委員及副主任委員、提名薪酬委員會委員及風險管理委員會委員職務。該辭任自2026年8月7日賈祥翔女士辭任信函送達董事會之日起生效。

賈祥翔女士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。

本公司及董事會對賈祥翔女士任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
曹順明
總裁助理、聯席公司秘書

中國北京，2026年8月7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、周鄭先生及何興達先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。