

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)

董事名單及其角色和職能

中國再保險(集團)股份有限公司董事會(「**董事會**」)由8名董事(「**董事**」)組成，其角色和職能載列如下：

執行董事：

莊乾志先生(董事長)

朱曉雲女士(副董事長)

非執行董事：

楊長松先生

周鄭先生

何興達先生

獨立非執行董事：

戴德明先生

葉梅女士

姜耀輝先生

董事會設立5個專業委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略與可持續發展委員會／ 消費者權益保護委員會	審計委員會	提名薪酬委員會	風險管理委員會	關聯交易控制委員會
莊乾志先生	主任委員				
朱曉雲女士	委員			委員	
楊長松先生	委員		副主任委員		
周鄭先生	委員			委員	副主任委員
何興達先生		委員	委員	主任委員	
戴德明先生		主任委員	委員		委員
葉梅女士		委員	主任委員	副主任委員	主任委員
姜耀輝先生			委員		委員

2026年8月7日