

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）

## 關於獨立非執行董事之辭任公告

中國再保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因個人工作安排，姜波女士提出辭任本公司獨立非執行董事，董事會提名薪酬委員會主任委員、委員，風險管理委員會主任委員、委員及審計委員會委員職務。姜波女士之辭任自2025年7月22日姜波女士辭任信函送達董事會之日起生效。

姜波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。

董事會對姜波女士任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

茲提述本公司日期為2024年10月8日的公告，內容關於（其中包括）姜耀輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格且履行本公司《公司章程》規定程序後正式履職。由於姜耀輝先生獨立非執行董事任職資格尚待國家金融監督管理總局核准，本公司獨立非執行董事人數無法滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.10A條規定的董事會中獨立非執行董事人數至少為三名且不低於董事會成員人數三分之一的要求，亦不滿足上市規則第19A.18(1)條至少一名獨立非執行董事通常居於香港的要求；董事會提名薪酬委員會的組成亦未達到上市規則第3.25條及第3.27A條

規定的由獨立非執行董事出任主任委員且獨立非執行董事佔大多數的要求。董事會將採取措施，以在切實可行的情況下盡快遵守相關要求。本公司將於適當時候另行就相關任命發佈公告。

代表董事會  
中國再保險(集團)股份有限公司  
劉元章  
總裁助理、聯席公司秘書

中國北京，2025年7月22日

於本公告日期，本公司執行董事為和春雷先生、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及葉梅女士。