

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)

委任副董事長 及 總裁之任免

委任副董事長

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，因工作需要，本公司執行董事朱曉雲女士(「朱女士」)獲委任為本公司第五屆董事會副董事長，自2025年12月31日起正式履職，任期至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

朱女士的簡歷載列如下：

朱曉雲女士，出生於1975年8月，經濟學碩士，經濟師，現任本公司執行董事、副董事長、臨時負責人(代行總裁職權)。朱女士於1998年加入本公司，曾任本公司董事會辦公室副主任，辦公室副主任、主任，辦公室(黨委辦公室)主任，黨委組織部部長、人力資源部總經理，本公司董事會秘書、聯席公司秘書、副總裁，中國財產再保險有限責任公司董事長，華泰保險經紀有限公司董事，中國保險報業股份有限公司(現更名為中國金融傳媒股份有限公司)董事。

除上述所披露外，朱女士確認：(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。

於任期內，朱女士在本公司領取的薪酬包括基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分，其薪酬方案提交董事會審議及股東大會批准。

朱女士亦確認，概無根據《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)(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。

總裁之任免

董事會欣然宣佈，根據工作需要，朱女士獲委任為本公司總裁，待國家金融監督管理總局核准其總裁任職資格後正式履職，任期至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之朱女士的簡歷詳情已載列於上文。

自2025年12月31日起，由朱女士作為臨時負責人代行本公司總裁職權，期限至國家金融監督管理總局核准其總裁任職資格之日止，莊乾志先生不再擔任臨時負責人。

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

中國北京，2025年12月31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。