

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)

關於呂智先生董事任職資格 獲國家金融監督管理總局核准的公告

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1月30日、2026年3月26日及2026年5月29日的公告，內容關於(其中包括)：(i)選舉呂智先生為本公司第五屆董事會(「董事會」)非執行董事；及(ii)提名呂智先生為董事會審計委員會委員及副主任委員以及關聯交易控制委員會委員。呂智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9月1日收到國家金融監督管理總局關於呂智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呂智先生擔任本公司董事的任職資格。呂智先生擔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以及關聯交易控制委員會委員的任期自2026年8月26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。

呂智先生的簡歷及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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3月9日的通函。除本公告所披露事項及呂智先生自2026年8月起不再擔任銀河基金管理有限公司董事外，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

茲提述本公司日期分別為2026年5月29日及2026年6月26日的公告，內容關於(其中包括)：(i)選舉張學勇先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及(ii)提名張學勇先生為董事會審計委員會委員、風險管理委員會委員以及關聯交易控制委員會委員及主

任委員。張學勇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。由於張學勇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，自2026年8月26日起，董事會審計委員會的組成未達到上市規則第3.21條規定的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該等任命發佈公告。

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9月1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、何興達先生及呂智先生，獨立非執行董事為戴德明先生、葉梅女士及姜耀輝先生。