

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)

## **公告 建議撤銷監事會**

茲提述中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年10月31日的公告，內容關於(其中包括)建議修訂《中國再保險(集團)股份有限公司章程》(「公司章程」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等法律法規和監管規定，結合本公司實際情況，經本公司監事會(「監事會」)審議批准，本公司將不再設置監事會(「撤銷監事會」)，由董事會審計委員會行使《公司法》及其他法律法規規定的監事會職權，監事會下設專門委員會同步撤銷，本公司現任監事會成員不再擔任監事及監事會相關職務，《中國再保險(集團)股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司治理制度相應廢止。

撤銷監事會尚需提交本公司股東大會審議批准，自本公司股東大會審議批准修訂後的公司章程獲國家金融監督管理總局核准之日起生效。在此之前，監事會繼續行使《公司法》等法律法規及公司章程規定的監事會職權。

一份載有(其中包括)本次建議撤銷監事會的詳情連同召開股東大會的通告的通函將在合理可行的情況下按本公司股東選擇收取公司通訊的方式盡快發送給本公司股東。

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11月13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。