

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)

關於提名獨立非執行董事候選人 及 馬豪輝先生董事任職資格進展的公告

提名獨立非執行董事候選人

中國再保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年9月13日召開會議審議通過了《關於提名姜耀輝先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，據此，董事會欣然宣佈，姜耀輝先生獲提名為第五屆董事會獨立非執行董事候選人，其委任須待本公司股東大會批准，任期自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》規定的程序之日起計算，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

姜耀輝先生的簡歷及其他相關信息載列如下：

姜耀輝先生出生於1960年6月。姜耀輝先生畢業於澳大利亞新南威爾士大學，擁有商科及法律學士學位，獲澳大利亞新南威爾士州最高法院認許為律師及獲新加坡最高法院認許為律師。姜耀輝先生曾為蘇姜葉冼律師行主要合夥人，並曾於1999年至2002年擔任I-China Holdings Limited(「I-China」)的獨立非執行董事。姜耀輝先生現為香港執業律師、國際公證人及中國委託公證人。2024年9月2日，姜耀輝先生出任觀韜律師事務所(香港)的合夥人。

除上述所披露外，姜耀輝先生確認：(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。

姜耀輝先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，姜耀輝先生作為獨立非執行董事，按月領取獨立非執行董事袍金。根據本公司現行薪酬標準，獨立非執行董事的袍金為每年稅前人民幣25萬元。

I-China曾於2002年12月在香港被申請清盤並委任臨時清盤人，隨着債務重組完成，最終於2004年4月被駁回，並繼續於香港聯合交易所有限公司上市至今，股份代號為00240。除上述所披露外，姜耀輝先生亦確認概無根據《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。

姜耀輝先生進一步確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。具體而言，姜耀輝先生已確認：

- (1) 其就上市規則第3.13(1)至(8)條所提述的各項因素有關的獨立性；
- (2) 其過去或當時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及
- (3) 於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，姜耀輝先生乃為獨立人士。董事會提名薪酬委員會已就姜耀輝先生的獨立性作出評估及審視，並認為姜耀輝先生已滿足獨立性要求。

董事會提名薪酬委員會已審閱及評估姜耀輝先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名薪酬委員會認為姜耀輝先生具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規範性文件，具有法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必須的工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。姜耀輝先生亦將從多個方面促進董事會多元化，包括年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。

一份載有(當中包括)有關上述提名獨立非執行董事候選人的股東大會通函及通告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。

馬豪輝先生董事任職資格進展

茲提述本公司日期為2023年3月3日的公告，內容關於(其中包括)選舉馬豪輝先生為第五屆董事會獨立非執行董事。馬豪輝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且履行本公司《公司章程》規定程序後方可生效。

董事會謹此宣佈，由於申報資料不完備，本公司已向國家金融監督管理總局撤回馬豪輝先生任職資格申請。馬豪輝先生的上述任職將不會生效。

馬豪輝先生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。

代表董事會
中國再保險(集團)股份有限公司
朱曉雲
副總裁、聯席公司秘書

中國北京，2024年9月13日

於本公告日期，本公司執行董事為和春雷先生及莊乾志先生，非執行董事為汪小亞女士、楊長松先生、賈祥翔女士及周鄭先生，獨立非執行董事為姜波女士、戴德明先生及葉梅女士。