

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。



眾安在綫財產保險股份有限公司
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「ZA Online Fintech P & C」在香港經營業務)
(股份代號：6060)

選舉董事長；
選舉董事會委員會成員；及
選舉監事會主席
公告

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，第二屆董事會及第二屆本公司監事會(「監事會」)任期屆滿。

第三屆董事會第一次會議於2019年11月8日決議選舉本公司董事長及董事會專門委員會成員如下：

選舉董事長

董事會決議選舉歐亞平先生擔任董事長。

歐亞平先生的履歷詳情載列如下：

歐亞平，57歲，自2013年11月起一直出任董事長。歐先生於2013年11月加入本集團，負責整體戰略規劃及業務方向。彼亦是執行董事及本公司提名薪酬委員會成員。歐先生於1984年7月獲得北京理工大學工程管理學學士學位。歐先生擁有約30年投資及企業管理經驗。彼曾於1997年12月至2013年8月期間擔任百仕達控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：1168))的主席兼執行董事，及自2013年8月起擔任其非執行董事。歐先生自2000年起擔任本公司主要

股東深圳日訊網絡科技股份有限公司的主席。歐先生為本公司執行董事歐晉羿先生之父。於本公告日期，歐先生通過其所控制的企業於本公司81,000,000股每股面值為人民幣1元並以人民幣認購或入賬列為繳足的普通股中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

根據歐先生與本公司訂立的服務合約，其任期由本公司第三屆董事會開始起計三年，任期屆滿可根據本公司章程連選連任。根據歐先生的服務合約，歐先生有權收取董事袍金每年人民幣62,500元，董事袍金乃由本公司提名薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平、董事時間投入與職責，以及本公司及其子公司及合併聯屬實體的僱傭情況等因素而釐定，且須不時接受本公司提名薪酬委員會檢討。

除上述所披露外，歐先生確認：(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)彼未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或其任何子公司之任何董事、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)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

歐先生亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，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。

選舉董事會委員會成員

董事會決議選舉第三屆董事會各專門委員會成員如下：

審計委員會

陳慧女士(主任)、Yifan Li 先生及史良洵先生

史良洵先生的上述任職資格須待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准後生效。王國平先生目前仍擔任本公司非執行董事(「董事」)及審計委員會成員，史良洵先生獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，其退任於該日起生效。

提名薪酬委員會

張爽先生(主任)、歐亞平先生及吳鷹先生

投資決策委員會

陳勁先生(主任)、韓歆毅先生、賴智明先生及歐晉羿先生

風險管理委員會

Yifan Li 先生(主任)、胡曉明先生及尹銘先生

尹銘先生的上述任職資格須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後生效。鄭方先生目前仍擔任非執行董事及風險管理委員會成員，尹銘先生獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，其退任於該日起生效。

關聯交易控制委員會

歐偉先生(主任)、Yifan Li 先生及陳慧女士

歐偉先生的上述任職資格須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後生效。杜力先生目前仍擔任獨立非執行董事及關聯交易控制委員會主任，歐偉先生獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，其退任於該日起生效。

選舉監事會主席

監事會欣然公佈，第三屆監事會第一次會議於2019年11月8日決議選舉溫玉萍女士擔任監事會主席。

溫玉萍女士的履歷詳情載列如下：

溫玉萍，39歲，監事會主席。溫女士於2013年11月加入本集團。溫女士於2005年7月獲得西安建築科技大學管理碩士學位。溫女士自2010年起擔任深圳日訊網絡科技股份有限公司的董事兼財務事務部財務總監。

根據溫女士與本公司訂立的服務合約，其任期由本公司第三屆監事會開始起計三年，任何屆滿可根據本公司章程連選連任。根據溫女士的服務合約，溫女士有權收取監事袍金每年人民幣62,500元，監事袍金乃由本公司提名薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平及當前市況而建議及由董事會批准，並將由本公司之提名薪酬委員會不時作出檢討。

除上述所披露外，溫女士確認：(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子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何子公司之任何董事、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證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

溫女士亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，概無根據上市規則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。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
歐亞平

中國上海，二零一九年十一月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事歐亞平先生(董事長)、陳勁先生及歐晉羿先生，五名非執行董事韓歆毅先生、賴智明先生、胡曉明先生、史良洵先生**及尹銘先生##，以及五名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、Yifan Li先生、吳鷹先生及歐偉先生^^。

* 僅供識別及以「**ZA Online Fintech P & C**」在香港經營業務

** 史良洵先生將於獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，擔任非執行董事。王國平先生目前仍擔任非執行董事，其退任亦於該日起生效。

尹銘先生將於獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，擔任非執行董事。鄭方先生目前仍擔任非執行董事，其退任亦於該日起生效。

^^ 歐偉先生將於獲得中國銀保監會對董事任職資格的核准後，擔任獨立非執行董事。杜力先生目前仍擔任獨立非執行董事，其退任亦於該日起生效。