

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)

公 告

董事任職資格獲中國銀保監會核准

茲提述眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)於2019年5月24日發佈的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)本公司於同日召開的股東周年大會上，選舉史良洵先生及尹銘先生為本公司第三屆董事會(「董事會」)非執行董事。

根據公告中的披露，史良洵先生及尹銘先生為本公司第三屆董事會非執行董事之任職將於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」)核准後方可生效，而王國平先生及鄭方先生的任期將在史良洵先生及尹銘先生的任期生效後屆滿。

以上任職於本公司2019年5月24日召開的股東周年大會上經股東批准。本公司於2019年11月18日收到中國銀保監會發佈關於史良洵先生及尹銘先生任職資格核准的批覆(銀保監覆[2019]1031號及銀保監覆[2019]1032號)。根據該批覆，史良洵先生及尹銘先生第三屆董事會非執行董事的任職均自2019年11月18日起生效。自同日起，史良洵先生擔任第三屆董事會審計委員會委員，尹銘先生擔任第三屆董事會風險管理委員會委員。

王國平先生相應地於2019年11月18日退任本公司非執行董事及本公司審計委員會成員，而鄭方先生於2019年11月18日退任本公司非執行董事及本公司風險管理委員會成員。王國平先生及鄭方先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

史良洵先生及尹銘先生的簡歷請見本公司於2019年5月24日發佈的公告附錄一。於本公告日期，其詳情並無變更。

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，二零一九年十一月十九日

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

^{^^} 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。