

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。



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)

提名獨立非執行董事候選人
及
選舉風險管理委員會委員

提名獨立非執行董事候選人

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」)獨立非執行董事張爽先生(「張先生」)自2014年11月14日獲得原中國保險監督管理委員會的任職資格批覆(保監許可[2014]942號)，擔任本公司獨立非執行董事，並於2019年5月經本公司股東周年大會選舉獲得連任。其任職將於2020年11月13日屆滿6年。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，經董事會2020年9月18日會議審議通過，張先生獲提名為本公司獨立非執行董事候選人。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)條而須予披露之張先生的簡歷詳情載列如下：

張爽，48歲，獨立非執行董事兼本公司提名薪酬委員會主任。張先生於2013年11月加入本集團。張先生於1994年7月畢業於南京大學，主修自然資源管理學，並於2002年5月獲得美國James Madison University理學碩士學位。彼自2015年起擔

任桃花源生態保護基金會的行政總裁，自2020年4月起擔任梧桐國際發展有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：613))之獨立非執行董事。張先生於2005年至2015年期間擔任大自然保護協會中國地區項目總監。

張先生的任期自股東大會審議批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。張先生有權收取董事袍金每年港幣250,000元。

除上述所披露外，張先生確認：(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香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

張先生亦確認，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，亦無與其連任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

張先生的上述連任資格須待本公司股東大會審議批准後方可生效。一份載有(當中包括)有關上述提名的本公司股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給本公司股東。

選舉風險管理委員會委員

董事會欣然宣佈，經董事會 2020 年 9 月 18 日會議審議通過，本公司獨立非執行董事歐偉先生獲委任為本公司風險管理委員會委員，自 2020 年 9 月 18 日起生效。

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，2020 年 9 月 18 日

於本公告日期，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，四名非執行董事韓啟毅先生、史良洵先生、尹銘先生及湛煒標先生**，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

** 湛煒標先生非執行董事的任職須待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准後方可生效。