

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)

變更執行董事
及
變更投資決策委員會的組成

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳勁先生(「陳先生」)因個人事務安排辭任本公司執行董事及投資決策委員會主任，自2021年1月22日生效。

陳先生向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

本公司董事會對陳先生在職期間為本公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈歐亞平先生獲委任為本公司投資決策委員會主任，自2021年1月22日生效。

董事會亦宣佈姜興先生(「姜先生」)獲提名為本公司執行董事及投資決策委員會成員。

姜先生的委任須待本公司股東大會批准，任期由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。

姜先生履歷詳情如下：

姜興，44歲，本公司擬任總經理兼首席執行官，及眾安信息技術服務有限公司(本公司的一家子公司)執行董事兼法人代表。姜先生於2014年4月加入本公司，主要負責本公司整體管理及監督本公司日常運營。彼於1999年7月取得湖南財經學院(於2019年7月18日與湖南大學合併組成現湖南大學)計算機及應用專業工學學士學位。彼於2013年12月至2014年3月期間負責浙江融信網絡技術有限公司(由本公司主要股東螞蟻科技集團股份有限公司全資擁有)保險部。於2011年1月至2012年3月，彼曾任阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司高級總監。

根據姜先生與本公司訂立的服務合約，任期由其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後至第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可根據本公司章程連選連任。根據姜先生的服務合約，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，姜先生確認：(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。

姜先生亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，概無根據香港聯交所證券上市規則第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。

一份載有(當中包括)有關上述提名的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。

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，2021年1月22日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事歐亞平先生(董事長)及歐晉羿先生，四名非執行董事韓歆毅先生、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

** 湛煒標先生本公司非執行董事的任職須待其本公司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。