

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)

**2021年4月30日(星期五)舉行之**  
**年度股東大會的表決結果**  
**及**

**選舉姜興先生為本公司第三屆董事會執行董事**

**2021年4月30日(星期五)舉行之年度股東大會的表決結果**

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2021年4月30日(星期五)舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)上，列載於2021年3月29日的年度股東大會通告內的決議案已正式獲本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度董事會報告。	1,110,540,008 (99.8344%)	1,694,357 (0.1523%)	147,700 (0.0133%)
2.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度監事會報告。	1,110,540,008 (99.8344%)	1,694,357 (0.1523%)	147,700 (0.0133%)
3.	審議及批准截至2020年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,110,418,708 (99.8235%)	1,815,657 (0.1632%)	147,700 (0.0133%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准續聘截至2021年12月31日止年度核數師。	1,112,265,474 (99.9895%)	116,091 (0.0104%)	500 (0.0001%)
5.	審議及批准選舉姜興先生為本公司第三屆董事會執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。	1,092,455,708 (98.2086%)	19,925,857 (1.7913%)	500 (0.0001%)
6.	審議及批准本公司2020年度董事履職評價。	1,110,905,108 (99.8672%)	1,329,257 (0.1195%)	147,700 (0.0133%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予本公司董事會發行股份一般性授權。	1,041,375,488 (93.6167%)	71,006,077 (6.3832%)	500 (0.0001%)
8.	審議及批准修訂公司章程。	1,112,373,565 (99.9992%)	8,000 (0.0007%)	500 (0.0001%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第6項決議案獲得超過半數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於上述第7項及第8項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於年度股東大會當日已發行股份總數為1,469,812,900股(其中50,000,000股為內資股及1,419,812,900股為H股)。
- (c) 賦予股東有權出席並可於會上對第1項至第8項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,419,812,900股H股。出席年度股東大會的內資股股東或其授權代表共1人，持有有表決權內資股50,000,000股，佔本公司有表決權股份總數的約3.40%。出席年度股東大會的H股股東或其授權代表共4人，持有有表決權H股1,062,382,065股，佔本公司有表決權股份總數的約72.28%。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2021年3月29日的年度股東大會通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股東代表洪怡姝女士及王海明先生和監事干寶雁女士於年度股東大會上擔任清點人。H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。

### **選舉姜興先生為本公司第三屆董事會執行董事**

經年度股東大會批准，姜興先生獲選舉為第三屆董事會執行董事。姜興先生的任期自中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其董事任職資格後方可生效。

姜興先生的簡歷詳情及根據《上市規則》第13.51(2)條披露的其他資料如下：

姜興，44歲，本公司擬任總經理、首席執行官，現任本公司子公司眾安信息技術服務有限公司執行董事及其子公司眾安(深圳)生命科技有限公司董事。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(已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。彼自2019年5月起擔任杭州光雲科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代碼：688365))董事。

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《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，2021年4月30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)、歐晉羿先生及姜興先生##，三名非執行董事韓歆毅先生、史良洵先生及湛煒標先生\*\*，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

## 姜興先生執行董事的任職須待其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後方可生效。

\*\* 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保監會核准後方可生效。