

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)

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2020年5月11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，選舉湛煒標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，湛煒標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。

以上任職於本公司2020年5月11日召開的股東周年大會上經股東批准。本公司於2021年5月17日收到中國銀保監會發佈關於湛煒標先生任職資格核准的批覆(銀保監覆[2021] 351號)。根據該批覆，湛煒標先生第三屆董事會非執行董事的任職自2021年5月17日起生效。自同日起，湛煒標先生擔任第三屆董事會投資決策委員會成員。

湛煒標先生的簡歷詳情及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)條披露的其他資料如下：

湛煒標，48歲，於2020年5月獲選舉進入董事會。湛先生為本公司非執行董事及董事會投資決策委員會成員。湛先生於1997年7月獲華南理工大學頒授工程學及經濟學兩個專業的學士學位，並於2011年11月獲香港科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。湛先生擁有逾20年科技、媒體及電訊及投資行業經驗，並曾於大型諮詢及資訊科技服務公司擔任多個職位。於1997年7月至1998年7月，湛先生曾擔任中國科技開發院科技部幹事。於1998年7月至2000年6月，彼先後擔任金蝶軟件(中國)有限公司的軟件工程師及項目經理。於2000年6月至2003年5月，彼先後擔任微軟(中國)有限公司廣州分公司客戶支援部華南地區的應用開發顧問及區域經理。自2003年開始入職騰訊控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：700))，目前擔任騰訊金融科技副總裁兼騰訊投資合夥人。湛先生曾於2018年3月至2019年2月間任燦谷(一家於紐約證券交易所上市的公司(股份代號：CANG))的董事，於2019年2月至2020年6月任貓眼娛樂(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：1896))的非執行董事。湛先生現為北京四維圖新科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：002405))的董事、益盟股份有限公司(一家於新三板上市的公司(股份代號：832950))的董事。

根據湛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。根據湛先生的服務合約，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，湛先生確認：(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。

湛先生亦確認，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，2021年5月17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、史良洵先生及湛焯標先生，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

^{##} 姜興先生本公司執行董事的任職須待其本公司董事任職資格獲得中國銀保監會核准後方可生效。