

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)

**(1) 獨立非執行董事兼風險管理委員會主任委員、  
審計委員會及關聯交易控制委員會委員辭任；**

**(2) 董事會下轄委員會及成員的變更；**

**及**

**(3) 董事名單及其職責與職能**

眾安在綫財產保險股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)宣佈，2021年7月20日，YIFAN LI先生(以下簡稱「LI先生」)因個人事務安排，辭任本公司獨立非執行董事兼風險管理委員會主任委員、審計委員會及關聯交易控制委員會委員職務。

LI先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭職之事宜，需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對LI先生在職期間為本公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

同時，董事會宣佈自2021年7月20日起，本公司董事會委員會作出以下調整：

1. 本公司的審計委員會及消費者權益保護委員會合併為審計與消費者權益保護委員會(「**審計與消費者權益保護委員會**」)，陳慧女士、韓歆毅先生及歐偉先生獲委任為委員，其中，陳慧女士獲委任為主任委員；
2. 本公司的風險管理委員會及關聯交易控制委員會合併為風險管理與關聯交易控制委員會(「**風險管理與關聯交易控制委員會**」)，歐偉先生、陳慧女士及吳鷹先生獲委任為委員，其中，歐偉先生獲委任為主任委員；
3. 本公司的投資決策委員會已更名為戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)，歐亞平先生、歐晉羿先生、姜興先生\*\*、史良洵先生及湛煒標先生獲委任為委員，其中，歐亞平先生獲委任為主任委員；及
4. 本公司的提名薪酬委員會已更名為提名與薪酬管理委員會(「**提名與薪酬管理委員會**」)，歐亞平先生、張爽先生及吳鷹先生獲委任為委員，張爽先生獲委任為主任委員。

本公告發佈之日，本公司董事會成員載列如下：

#### **執行董事**

歐亞平先生(董事長)

歐晉羿先生

姜興先生\*\*

#### **非執行董事**

韓歆毅先生

史良洵先生

湛煒標先生

## 獨立非執行董事

張爽先生

陳慧女士

吳鷹先生

歐偉先生

自本公告發佈之日，本公司董事會委員會成員載列如下：

	審計與消費者 權益保護 委員會	提名與薪酬 管理委員會	戰略與投資 決策委員會	風險管理與 關聯交易控制 委員會
歐亞平先生		M	C	
歐晉羿先生			M	
姜興先生 **			M	
韓歆毅先生	M			
史良洵先生			M	
湛煒標先生			M	
張爽先生		C		
陳慧女士	C			M
吳鷹先生		M		M
歐偉先生	M			C

附註：

C：相關董事會委員會的主任委員

M：相關董事會委員會的委員

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，二零二一年七月二十日

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\*\*，三名非執行董事韓啟毅先生、史良洵先生及湛煒標先生，以及四名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、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及戰略與投資決策委員會成員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。