

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)

**非執行董事辭任以及提名非執行董事、獨立非執行董事
及審計與消費者權益保護委員會成員**

董事會謹此宣佈，自2021年10月24日起：

1. 韓歆毅先生已辭任非執行董事兼審計與消費者權益保護委員會成員；
2. 紀綱先生已獲提名為非執行董事兼審計與消費者權益保護委員會成員；及
3. 鄭慧恩女士已獲提名為獨立非執行董事。

非執行董事辭任

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韓歆毅先生(「韓先生」)因個人事務安排，辭任本公司非執行董事兼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」)成員，自2021年10月24日起生效。

韓先生向董事會確認，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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對韓先生在職期間為本公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

提名非執行董事及獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自2021年10月24日起：

- (i) 紀綱先生(「紀先生」)已獲提名為非執行董事；及
- (ii) 鄭慧恩女士(「鄭女士」)已獲提名為獨立非執行董事。

紀先生及鄭女士各自的委任須待本公司股東大會審議批准，且彼等各自的任期應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之日起計。

紀先生及鄭女士的履歷詳情如下：

紀先生

紀綱，46歲，於2016年1月加入螞蟻集團(前稱為螞蟻金服)，目前擔任螞蟻集團副總裁、戰略投資及企業發展部負責人，主要負責螞蟻集團的全球戰略投資業務。紀先生於投資方面擁有21年經驗，於互聯網行業擁有13年經驗。在加入螞蟻集團前，他曾擔任阿里巴巴集團副總裁，負責阿里巴巴的戰略投資業務。紀先生畢業於北京對外經濟貿易大學，擁有國際商務學士學位。紀先生現時為聯交所GEM上市公司亞博科技控股有限公司(股份代號：8279)的非執行董事。

根據本公司與紀先生訂立的服務合約，任期應自其董事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起直至第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據本公司章程連選連任。根據紀先生的服務合約條款，董事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會參考可資比較公司支付薪酬的水平、董事時間投入與職責，以及本公司及其附屬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與薪酬管理委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，紀先生已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；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。

紀先生亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何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或聯交所垂注。

鄭女士

鄭慧恩，43歲，為艾金·崗波律師事務所的高級顧問。鄭女士擁有香港、紐約及英國的律師執業資格，有逾19年的律師工作經驗。鄭女士兼任中國人民政治協商會議北京市委員會委員、香港房屋委員會委員及香港創新及科技基金諮詢委員會委員。鄭女士在倫敦大學英皇學院獲得法學學士學位及在香港大學獲得法學專業證書。

根據本公司與鄭女士訂立的服務合約，任期應自其董事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起直至第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據本公司章程連選連任。根據鄭女士的服務合約條款，董事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會參考可資比較公司支付薪酬的水平、董事時間投入與職責，以及本公司及其附屬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與薪酬管理委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；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。鄭女士進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

鄭女士亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何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或聯交所垂注。

董事會謹此對紀先生及鄭女士之委任表示熱烈歡迎。

提名審計與消費者權益保護委員會成員

韓先生辭任審計與消費者權益保護委員會成員，而紀綱先生亦已獲提名為審計與消費者權益保護委員會成員，惟前提是彼獲委任為非執行董事。

一份載有(其中包括)提名紀先生及鄭女士的相關資料以及股東大會通告的通函將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

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10月24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)、歐晉羿先生及姜興先生**，兩名非執行董事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。