

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，並明確表示概不就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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

**(1) 執行董事辭任；及
(2) 委任非執行董事**

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，葉望春博士已辭任執行董事，自2022年11月10日起生效。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，付欣女士已獲委任為非執行董事，自2022年11月10日起生效。

執行董事辭任

壹账通金融科技有限公司（「本公司」），連同其附屬公司以及綜合聯屬實體統稱「本集團」的董事（各自為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，葉望春博士（「葉博士」）因家庭原因，已辭任執行董事，自2022年11月10日起生效。

葉博士已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)亦無有關辭任的任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，付欣女士（「付女士」）已獲委任為非執行董事，自2022年11月10日起生效。

付女士的履歷詳情載列如下：

付女士，42歲，現任中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安」）及其附屬公司（統稱「平安集團」）的首席運營官兼戰略發展中心主任。付女士於2017年10月加入平安集團擔任企劃部總經理，並於2020年3月至2022年3月擔任平安集團副首席財務執行官。平安為一家於上海證券交易所（股份代號：601318）及香港聯交所（股份代號：2318）上市的公司，為本公司的控股股東。

加入平安集團前，付女士曾擔任羅蘭貝格管理諮詢金融行業合夥人，以及普華永道執行總監，負責統籌金融、金融科技等相關項目十餘年。

付女士於2012年6月獲得中國上海交通大學工商管理碩士學位。

付女士已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，初步年期自2022年11月10日起計為期三年，並可由其本人或本公司發出不少於三個月之書面通知而予以終止。委任非執行董事須遵守本公司組織章程細則（經不時修訂）項下的退休及輪值之條文以及上市規則。根據其委任函，付女士將不會就履行其作為非執行董事的職責收取任何的董事袍金或酬金。

除本公告所披露者外及截至本公告日期，付女士(i)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔當任何其他職位。除於本公告所披露者外，付女士於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關付女士獲委任為非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注或任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會對葉博士於擔任執行董事期間對本公司作出的貢獻表示感謝及讚賞，並祝賀付女士新獲委任為非執行董事。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
沈崇鋒先生
董事長兼首席執行官

香港，2022年11月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生及陳蓉女士；非執行董事陳心穎女士、付欣女士、竇文偉先生、王文君女士及朱敏先生及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。