

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。



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、聯席總經理及非執行董事辭任；
- (2) 委任非執行董事；
- (3) 薪酬及提名委員會組成變更；及
- (4) 授權代表變更

執行董事、聯席總經理及非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自2023年11月2日起，(i)陳蓉女士已辭任執行董事及聯席總經理，並不再擔任薪酬及提名委員會成員；(ii)朱敏先生已辭任非執行董事；及(iii)陳心穎女士已辭任非執行董事。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，郭曉濤先生已獲委任為非執行董事，自2023年11月2日起生效。

薪酬及提名委員會組成變更

陳蓉女士辭任後，郭先生已獲委任為本公司董事會轄下的薪酬及提名委員會成員，自2023年11月2日起生效。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，陳蓉女士已不再擔任於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下之公司授權代表，而首席執行官兼董事長沈崇鋒先生已獲委任為上市規則下之公司授權代表，自2023年11月2日起生效。

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，(i)陳蓉女士因個人及家庭原因已辭任執行董事及聯席總經理，自2023年11月2日起生效；(ii)朱敏先生（「**朱先生**」）已辭任非執行董事以專注於其他業務承諾，自2023年11月2日起生效；及(iii)陳心穎女士因個人及家庭原因已辭任非執行董事，自2023年11月2日起生效。

陳蓉女士、朱先生及陳心穎女士各自確認(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。

董事會對陳蓉女士、朱先生及陳心穎女士在彼等任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝及讚賞。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，郭曉濤先生（「**郭先生**」）已獲委任為非執行董事，自2023年11月2日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生，51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（「**平安集團**」）聯席首席執行官。

郭先生於2019年9月加入平安集團，曾任中國平安財產保險股份有限公司執行副總裁及平安集團首席人力資源執行官。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）雙重上市的公司，為本公司的控股股東。

加入平安集團前，郭先生曾任波士頓諮詢公司合夥人兼董事總經理。郭先生獲得西安交通大學信息與控制工程學士學位及新南威爾士大學工商管理碩士學位。

郭先生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2023年11月2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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）。根據其委任函，郭先生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，郭先生(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，郭先生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郭先生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。

董事會謹此對郭先生之委任表示熱烈歡迎。

薪酬及提名委員會組成變更

董事會謹此宣佈，陳蓉女士辭任後將不再擔任本公司董事會轄下的薪酬及提名委員會（「薪酬及提名委員會」）成員，郭先生已獲委任為薪酬及提名委員會成員，自2023年11月2日起生效。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，陳蓉女士已不再擔任於上市規則第3.05條下之公司授權代表（「授權代表」），而首席執行官兼董事長沈崇鋒先生已獲委任為授權代表，自2023年11月2日起生效。

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，2023年11月2日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士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。