

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)委任執行董事及首席執行官；**
(2)執行董事及首席執行官辭任；
及
(3)授權代表變更

委任執行董事及首席執行官

董事會謹此宣佈，陳當陽先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事、首席執行官及董事長，自2025年2月5日起生效。

執行董事及首席執行官辭任

董事會謹此宣佈，沈崇鋒先生（「沈先生」）已辭任執行董事、首席執行官及董事長，自2025年2月5日起生效。

授權代表變更

董事會謹此宣佈，沈先生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條下之本公司授權代表，而陳先生已獲委任為上市規則下之本公司授權代表，自2025年2月5日起生效。

委任執行董事及首席執行官

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，陳當陽先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事、首席執行官及董事長，自2025年2月5日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，45歲，自2021年9月至2025年2月受僱於中國平安財產保險股份有限公司（「中國平安產險」），歷任科技中心總監、總經理助理，負責推進公司數位化轉型，包括落實科技監管要求，建設科技數據能力，管理技術團隊，培養技術人才等。中國平安產險為中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安」，連同其附屬公司統稱「平安集團」）之附屬公司。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（港幣櫃台）及82318（人民幣櫃台））雙重上市的公司，為本公司的控股股東。

加入平安集團前，陳先生曾於2015年6月至2021年9月擔任螞蟻科技集團的保險事業群首席技術官。於2007年8月至2015年6月，陳先生於中信銀行股份有限公司出任不同職位，包括高級研發工程師、雲計算應用研發部總經理助理、總工辦副主任兼首席應用架構師。

陳先生分別於2007年7月及2002年7月獲得北京航空航天大學工學學位和工學學士學位。

陳先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初步年期自2025年2月5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）項下的退任及輪值之條文以及上市規則規定。陳先生作為本公司首席執行官每年可收取基本薪酬人民幣160萬元，並根據本公司的年度業績評定以現金或股票形式向其發放績效獎金。此乃經參考(i)董事會的企業目標和目的（包括公司薪酬計劃的目標和目的），(ii)可比公司支付的薪酬、需投入時間、責任和集團內的聘用條件等因素，以及(iii)公司的薪酬和補償政策而釐定。陳先生將不會就履行其作為執行董事的職責收取任何額外的董事袍金或酬金。

除本公告所披露者外及截至本公告日期，陳先生(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)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陳先生獲委任為執行董事、首席執行官及董事長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。

董事會謹此對陳先生之委任表示熱烈歡迎。

執行董事及首席執行官辭任

董事會謹此宣佈，由於私人原因，沈崇鋒先生（「沈先生」）已辭任執行董事、首席執行官及董事長，自2025年2月5日起生效。

沈先生確認(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。

董事會對沈先生在彼任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，沈先生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，而陳先生已獲委任為上市規則項下之本公司授權代表，自2025年2月5日起生效。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
陳當陽先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年2月5日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；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。