

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)

變更職工代表監事

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)宣佈，劉海姣女士(「劉女士」)因個人工作安排，提出辭任本公司職工代表監事。據《中華人民共和國公司法》、《銀行保險機構公司治理準則》等規定，劉女士在任期內辭任將導致本公司監事會(「監事會」)成員低於法定人數，故在新職工代表監事就任前，劉女士仍依照法律法規和公司章程的規定，繼續履行職工代表監事職責。

劉女士向監事會及本公司董事會(「董事會」)確認並無意見分歧，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。本公司對劉女士在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

於2023年7月25日，本公司職工代表大會選舉王瑤女士（「王女士」）接替劉女士出任本公司職工代表監事，任期至本屆監事會任期屆滿時為止。王女士的委任尚待國家金融監督管理總局核准後方可生效，而劉女士將於王女士的委任生效時卸任職工代表監事職務。

王女士的履歷資料載列如下：

王瑤，36歲，本公司市場公關部高級總監，擬任職工代表監事。王女士於2014年4月加入本公司，負責市場公關等相關工作。於加入本公司前，王女士曾於《第一財經日報》等財經媒體擔任記者職務，於海富通基金管理有限公司從事市場營銷工作。王女士擁有上海財經大學管理學學士以及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

根據王女士與本公司擬訂立的服務合約，任期將從國家金融監督管理總局核准其任職資格後至本屆監事會任期屆滿為止。王女士於任期內獲得監事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平、當前市場情況而釐定及由本公司股東大會批准，且須不時接受本公司提名與薪酬管理委員會檢討，服務合約將訂明支付上述的監事袍金。

除上文所披露者外，王女士確認(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。

王女士亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之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留意。

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，2023年7月25日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事姜興先生及李高峰先生，五名非執行董事歐亞平先生、史良洵先生、紀綱先生、張爽先生及歐晉昇先生，以及四名獨立非執行董事歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士及尹海先生。

* 僅供識別及以「**ZA Online Fintech P & C**」在香港經營業務