

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。



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)

(1) 2022年6月22日(星期三)舉行之  
年度股東大會的表決結果  
(2) 選舉第四屆董事會董事  
及  
(3) 選舉第四屆監事會非職工代表監事

**2022年6月22日(星期三)舉行之年度股東大會的表決結果**

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2022年6月22日(星期三)舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)上，列載於2022年5月20日的年度股東大會通告內的建議決議案已正式獲本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度董事會報告。	1,032,177,341 (95.41%)	2,810,884 (0.26%)	46,873,463 (4.33%)
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度監事會報告。	1,032,177,341 (95.41%)	2,810,884 (0.26%)	46,873,463 (4.33%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,032,212,725 (95.41%)	2,775,500 (0.26%)	46,873,463 (4.33%)
4.	審議及批准續聘截至2022年12月31日止年度核數師。	1,031,850,262 (95.38%)	3,292,663 (0.30%)	46,718,763 (4.32%)
5.	審議及批准選舉第四屆董事會董事。	<b>累積投票 票數(概約%)</b>		
5.1	審議及批准選舉姜興先生為本公司執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,031,765,088 (95.37%)		
5.2	審議及批准選舉李高峰先生為本公司執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,031,596,653 (95.35%)		
5.3	審議及批准選舉歐亞平先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,007,994,487 (93.17%)		
5.4	審議及批准重選史良洵先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,030,126,789 (95.22%)		
5.5	審議及批准重選紀綱先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	996,333,013 (92.09%)		

普通決議案		累積投票 票數(概約%)
5.6	審議及批准選舉張爽先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	945,136,719 (87.36%)
5.7	審議及批准選舉歐晉昇先生為本公司非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,030,126,789 (95.22%)
5.8	審議及批准重選歐偉先生為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,032,332,051 (95.42%)
5.9	審議及批准重選鄭慧恩女士為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,032,332,051 (95.42%)
5.10	審議及批准選舉陳詠芝女士為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,032,332,051 (95.42%)
5.11	審議及批准選舉尹海先生為本公司獨立非執行董事，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。	1,032,332,041 (95.42%)

普通決議案		累積投票 票數(概約%)		
6.	審議及批准選舉第四屆監事會非職工代表監事。			
6.1	審議及批准重選溫玉萍女士為本公司監事，任期至第四屆監事會任期屆滿時止。	1,032,332,041 (95.42%)		
6.2	審議及批准重選郭立民先生為本公司外部監事，任期至第四屆監事會任期屆滿時止。	1,032,332,041 (95.42%)		
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予本公司董事會發行股份一般性授權。	954,584,373 (88.23%)	80,558,552 (7.45%)	46,718,763 (4.32%)
8.	審議及批准修訂本公司章程。	1,032,332,041 (95.42%)	2,810,884 (0.26%)	46,718,763 (4.32%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第6項決議案獲得超過半數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於上述第7項及第8項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於年度股東大會當日已發行股份總數為1,469,812,900股(其中50,000,000股為內資股及1,419,812,900股為H股)。
- (c) 賦予股東有權出席並可於會上對第1項至第8項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,419,812,900股H股。出席年度股東大會的內資股股東或其授權代表共1人，持有有表決權內資股50,000,000股，佔本公司有表決權股份總數的約3.40%。出席年度股東大會的H股股東或其授權代表共1人，持有有表決權H股1,031,861,688股，佔本公司有表決權股份總數的約70.20%。

- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股東代表洪怡姝女士及王海明先生及監事劉海姣女士於年度股東大會上擔任清點人。H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司非執行董事史良洵先生及紀綱先生；獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、歐偉先生及鄭慧恩女士出席了年度股東大會。

### 選舉第四屆董事會董事

經年度股東大會批准，第四屆董事會董事名單載列如下：

1. 姜興先生、李高峰先生擔任第四屆董事會執行董事；
2. 歐亞平先生、史良洵先生、紀綱先生、張爽先生及歐晉羿先生擔任第四屆董事會非執行董事；
3. 歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士、尹海先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

其中，姜興先生、李高峰先生、張爽先生，陳詠芝女士、尹海先生的任職資格須經中國銀行保險監督管理委員會核准。

第四屆董事會的任期將從2022年11月28日起至2025年11月27日止，任期三年。上述董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本公告附錄一。

## 選舉第四屆監事會非職工代表監事

經年度股東大會批准，溫玉萍女士獲重選為第四屆監事會監事及郭立民先生獲重選為第四屆監事會外部監事。

第四屆監事會的任期將從2022年11月28日起至2025年11月27日止，任期三年。上述非職工代表監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見本公告附錄二。

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，2022年6月22日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事歐亞平先生(董事長)及歐晉羿先生，兩名非執行董事史良洵先生及紀綱先生，以及四名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、歐偉先生及鄭慧恩女士。

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

## 附錄一：董事簡歷

### 執行董事

**姜興**，45歲，本公司執行董事。姜先生現任本公司副總經理兼首席執行官，及眾安信息技術服務有限公司(本公司的一家子公司)執行董事。姜先生於2014年4月加入本公司，主要負責本公司整體管理及監督本公司日常運營。彼於1999年7月取得湖南財經學院(與湖南大學合併組成現湖南大學)計算機及應用專業工學學士學位。彼於2013年12月至2014年3月期間負責浙江融信網絡技術有限公司(由本公司主要股東螞蟻集團全資擁有)保險部。於2011年1月至2012年3月，彼曾任阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司高級總監。

**李高峰**，45歲，本公司執行董事。李先生於2018年4月加入本公司，現任本公司副總經理兼公司首席財務官、首席投資官。李先生於天津大學修讀計算機科學與技術專業，並於2000年6月取得工學學士學位。李先生具有深厚的金融行業背景及近20年的管理經驗，對中國資本市場有較為深入的理解。於加入本公司之前，李高峰先生先後於2003年12月至2007年7月擔任光大證券股份有限公司成都營業部負責人、於2007年7月至2013年1月擔任信達證券股份有限公司營銷服務中心副總經理及於2013年1月至2018年4月擔任光大永明資產管理股份有限公司副總經理、助理總經理、董事會秘書等職務。

### 非執行董事

**歐亞平**，60歲，自2013年11月起一直出任董事長。歐先生於2013年11月加入本公司，負責整體戰略規劃及業務方向。彼亦是執行董事、本公司董事會戰略與投資決策委員會主任及提名與薪酬管理委員會成員。歐先生於1984年7月獲得北京理工大學工程管理學學士學位。歐先生擁有約超於30年投資及企業管理經驗。彼曾於1997年12月至2013年8月期間擔任百仕達控股有限公司(「百仕達」)(一家於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的公司(股份代號：1168))的主席兼執行董

事，及自2013年8月起擔任其非執行董事。歐先生自2000年起擔任本公司主要股東深圳日訊網絡科技股份有限公司的董事長，亦同時擔任眾安銀行有限公司、眾安金融服務有限公司及眾安人壽有限公司主席。於本公告日期，歐先生通過其所控制的企業於81,000,000股H股中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之權益。

**歐晉羿**，30歲，執行董事兼本公司董事會戰略與投資決策委員會成員。於2017年11月獲委任為執行董事之前，歐先生曾於2017年7月至2017年11月期間擔任本公司非執行董事。歐先生於2017年7月加入本公司，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。彼自2016年1月起擔任百仕達(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：1168))的非執行董事。歐先生亦為本公司子公司眾安科技(國際)集團有限公司董事，並同時擔任跨域在線有限公司董事、眾安國際金融服務有限公司董事、眾安金融服務有限公司董事、Bloom Rewards Limited董事、眾安數字資產集團有限公司董事、ZA Tech Global Limited董事、眾安銀行有限公司董事、ZA Tech Global (Cayman) Limited董事及A3 Holdings Inc.董事。歐先生於2015年7月獲得普林斯頓大學東亞研究學士學位。彼於2015年8月至2016年8月曾於Thrive Capital任投資團隊成員，亦曾於2010年至2015年期間擔任百仕達的企劃發展部經理。歐先生為董事長歐亞平先生之子。

**史良洵**，56歲，非執行董事兼本公司董事會戰略與投資決策委員會成員。史先生於2019年11月加入本公司。彼現任中國平安財產保險股份有限公司(「平安產險」)總經理。史先生畢業於上海機械學院，獲得工學碩士學位。史先生於1990年10月加入中國平安保險(集團)股份有限公司(「平安保險」)，曾任平安保險金融投資部總經理助理、平安產險核保部副總經理、平安產險非水險部副總經理、平安產險財產險部副總經理、平安產險財產險部總經理及平安產險副總經理。



**紀綱**，47歲，非執行董事兼本公司董事會審計與消費者權益保護委員會成員。紀先生於2022年1月加入本公司。紀先生畢業於對外經濟貿易大學，擁有國際企業管理學士學位。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。紀先生於2016年1月加入螞蟻科技集團股份有限公司（「**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。在加入螞蟻集團前，彼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。紀先生現時為香港聯交所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。

**張爽**，51歲，獨立非執行董事兼本公司董事會提名與薪酬管理委員會主任。張先生於2013年11月加入本公司。張先生於1994年7月畢業於南京大學，主修自然資源管理學，並於2002年5月獲得美國James Madison University理學碩士學位。彼自2015年起擔任桃花源生態保護基金會的行政總裁。張先生現為香港聯交所上市公司梧桐國際發展有限公司（股份代號：0613）的獨立非執行董事。張先生於2005年至2015年期間擔任大自然保護協會中國地區項目總監。

#### **獨立非執行董事**

**歐偉**，64歲，獨立非執行董事兼本公司董事會風險管理與關聯交易控制委員會主任及審計與消費者權益保護委員會成員。歐先生於2019年12月加入本公司。歐先生為高級經濟師，研究生學歷。於加入本公司之前，歐先生曾任中國人民銀行大連分行副行長；原中國保險監督管理委員會遼寧保監局、河南保監局局長；中國財產再保險有限責任公司總經理；中國大地財產保險股份有限公司黨委書記、董事長；中國人壽再保險有限責任公司監事會主席。

**鄭慧恩**，43歲，獨立非執行董事兼提名與薪酬管理委員會、風險管理與關聯交易控制委員會委員。鄭女士於2022年1月加入本公司。鄭女士分別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。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。鄭女士現任艾金•崗波律師事務所的高級顧問，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。

**陳詠芝**，46歲，本公司獨立非執行董事。陳詠芝女士擁有英國牛津大學EMBA碩士學位、香港大學經濟學碩士學位及香港科技大學工商管理(會計學)學士學位。陳女士為香港證監會發牌機構持牌人，擁有香港會計師執照，擁有超過25年金融從業經驗。陳女士現任盈達資本有限公司首席執行官、董事會主席，盈達發展有限公司董事會主席，國際金融經貿協會會長。陳女士曾任駿利亨德森投資集團亞太區主管暨首席運營官、聯博資產管理集團首席財務官、香港交易及結算所有限公司財務部助理經理、安達信會計師事務所(現為普華永道會計師事務所)資深會計師。

**尹海**，49歲，本公司獨立非執行董事。尹先生擁有北京外國語學院英語學士學位及北京大學民商法碩士學位。尹先生擁有豐富的投資、銷售管理以及經營管理經驗。尹先生現任聰聆科技(海南)有限責任公司首席產品官。尹先生曾任中國銀行總行資金部交易員、中國銀行總行資金部策略分析師、中國銀行倫敦分行資本市場部外匯交易主管、華泰資產管理有限公司總監、華泰財產保險有限公司營銷總監、華泰偉業上海保險經紀有限責任公司總經理、眾安在綫財產保險股份有限公司總經理及董事、宜信博誠保險銷售服務(北京)股份有限公司董事長。

上述的每位董事將與本公司訂立服務合約，任期將從2022年11月28日起至2025年11月27日止，任期三年。董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、董事時間投入與職責，以及本公司及其子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，服務合約將訂明支付上述的董事袍金。

上述獨立非執行董事確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的要素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，上述獨立非執行董事乃為獨立人士。

除上述所披露外，上述董事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼等與本公司或其任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)除歐亞平先生外，於本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

上述董事亦確認，於本公告日期，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。

## 附錄二：非職工代表監事簡歷

溫玉萍，42歲，監事會主席。溫女士於2013年11月加入本公司。溫女士於2005年7月獲得西安建築科技大學管理碩士學位。溫女士為深圳日訊網絡科技股份有限公司的董事兼財務事務部財務總監，擁有豐富的財務管理經驗。溫女士曾任海信科龍電器股份有限公司財務部會計、深圳日訊網絡科技股份有限公司財務經理。

郭立民，59歲，外部監事。郭先生於2022年1月加入本公司。郭先生擁有碩士研究生學歷，湖南大學國際貿易學碩士學位、香港科技大學EMBA學位及北京化工學院化學工程專業學士學位，高級工程師。郭先生曾任深圳市發展計劃局副局長、深圳機場(集團)有限公司董事長、深圳市國有資產監督管理委員會主任、深業集團有限公司董事長、深圳市經濟貿易信息化委員會主任等職務。此外，郭先生曾任平安保險、路勁基建有限公司及沿海綠色家園有限公司非執行董事等董事職務。郭先生現時為星盛商業管理股份有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：6668))非執行董事。

上述每位非職工代表監事將與本公司訂立服務合約，任期將從2022年11月28日起至2025年11月27日止，任期三年。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及當前市況而建議及由本公司股東大會批准，並將由本公司之提名與薪酬管理委員會不時作出檢討，服務合約將訂明支付上述的監事袍金。

除上述所披露外，上述非職工代表監事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之子

公司擔任任何職務；(3)彼等與本公司或本公司任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)於本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

上述非職工代表監事亦確認，於本公告日期，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。