

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。



众安智慧生活服务有限公司
Zhong An Intelligent Living Service Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2271)

(1)執行董事及行政總裁辭任；及
(2)委任執行董事

執行董事及行政總裁辭任

众安智慧生活服务有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，楊光先生（「**楊先生**」）已提出辭任本公司執行董事及行政總裁職務，自2025年1月18日起生效，以將更多時間投放於其個人事務上。

楊先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對楊先生在本公司任職期間作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任執行董事

繼楊先生辭任後，丁曙春女士（「**丁女士**」）已獲委任為執行董事，自2025年1月18日起生效。丁女士亦將承擔楊先生辭任後的臨時職責。

丁女士的履歷詳情如下。

丁女士，44歲，自2024年5月以來一直擔任本公司副總裁，負責本公司財務管理及內部控制。加入本公司前，丁女士先於2015年9月擔任中國新城市集團有限公司（股份代號：1321）的審計部副總監，後來於2017年4月晉升為審計部總監。於2019年3月，丁女士獲委任為眾安集團有限公司（股份代號：672）的內部審計部總經理。

丁女士於2009年1月獲得浙江工業大學經濟學學士學位，於2017年6月透過遙距學習獲得浙江大學土木工程學士學位，並於2019年7月透過遙距學習獲得浙江大學管理學學士學位。丁女士亦於2005年11月獲得中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）的房地產經濟專業中級資格證書，並於2009年11月獲得杭州市人力資源和社會保障局的人力資源經濟專業中級資格證書。丁女士為國際內部審計師協會的註冊內部審計師，亦獲得國際內部審計師協會的風險管理確認資格認證。

根據本公司與丁女士訂立的服務協議（「**服務協議**」），(i)丁女士的任期為三年，須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任；(ii)任何一方均有權發出不少於三個月的事先書面通知終止服務協議；及(iii)丁女士有權收取酬金每年人民幣675,000元（包括薪金、董事袍金及其他福利），並有權收取由董事會經參考其職責及表現、本公司業績及現行市況後釐定的本公司酌情花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，丁女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iii)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部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關丁女士獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關丁女士的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎丁女士加入董事會。

承董事會命
众安智慧生活服务有限公司
主席
施中安

中華人民共和國，2025年1月20日

於本公告日期，董事會由施中安先生、孫志華先生、徐建穎女士、丁磊先生及丁曙春女士擔任執行董事；及鍾創新先生、梁信軍先生及趙岩先生擔任獨立非執行董事。