

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) 董事任職資格獲金融監管總局核准
(2) 獨立非執行董事退任
及
(3) 風險管理與關聯交易控制委員會及
提名與薪酬管理委員會組成變更

董事任職資格獲金融監管總局核准

茲提述眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)於2025年6月20日及2025年11月28日發佈的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)選舉鍾鴻鈞先生(「鍾先生」)為本公司第五屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事及選舉董事會委員會成員。

根據公告中的披露，鍾先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事之任職(「鍾先生之任職」)將於其董事任職資格獲得國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准後方可生效。

鍾先生之任職於本公司2025年6月20日召開的年度股東大會上經本公司股東批准。本公司於近日收到金融監管總局發佈關於鍾先生任職資格核准的批覆(金覆[2026] 210號)。據此，鍾先生的董事職責自2026年4月22日起正式履行。

根據上市規則第 13.51(2) 條而須予披露之鍾先生的履歷詳情載列如下：

鍾鴻鈞先生，55 歲，現任浙江錢塘高等研究院企業家與創新研究所副所長，兼任萬向信託股份公司獨立董事、鴻博股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：002229)上市的公司)獨立董事、西安炬光科技股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板(股份代號：688167)上市的公司)獨立董事等。鍾先生曾任北京大學光華管理學院工商管理研究所研究助理、牛津大學 ESRC 博士後研究員、上海財經大學教師等職務。鍾先生擁有江西師範大學數學專業、理學學士學位，上海財經大學數量經濟學專業、經濟學碩士學位，英國牛津大學經濟學博士學位。

根據本公司與鍾先生訂立的服務合約，任期應自 2026 年 4 月 22 日起至 2028 年 11 月 27 日止，任期屆滿後可根據本公司章程連選連任。鍾先生於任期內獲得的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、當前市場情況及董事時間投入與職責等因素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董事袍金。

除上述所披露外，鍾先生確認：(1) 彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2) 彼未在本公司或其任何子公司擔任任何職務；(3) 彼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；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。鍾先生進一步確認，(i) 彼根據上市規則第 3.13(1) 至 (8) 條所載各項因素之獨立性；(ii) 彼過往或目前並無於本公司或其子公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(iii) 彼獲建議委任之時概無其他因素會影響到其獨立性。

鍾先生亦確認，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本公司股東留意。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，歐偉先生（「歐先生」）自2026年4月22日起退任本公司獨立非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會主任及提名與薪酬管理委員會成員。歐先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜，需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對歐先生任職期間為本公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

風險管理與關聯交易控制委員會及提名與薪酬管理委員會組成變更

董事會宣佈本公司董事會委員會的組成自2026年4月22日起作出以下變更：

1. 歐先生退任本公司風險管理與關聯交易控制委員會主任及本公司提名與薪酬管理委員會成員。
2. 鍾先生獲委任為本公司風險管理與關聯交易控制委員會主任及本公司提名與薪酬管理委員會成員。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
尹海

中國上海，2026年4月22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，五名非執行董事尹海先生、歐亞平先生、史良洵先生、張爽先生及歐晉羿先生，以及四名獨立非執行董事鄭慧恩女士、陳詠芝女士、蔡朝暉先生及鍾鴻鈞先生。

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