

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。



## ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED

### 眾安房產有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

- (1) 辭任及委任獨立非執行董事；
- (2) 董事會轄下委員會成員變更；及
- (3) 辭任執行副總裁

董事會謹此宣佈，自二零一三年一月一日起：

1. 王曙光教授辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及管治委員會委員；
2. 委任張化橋先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及管治委員會委員；及
3. 明成海先生辭任執行副總裁。

#### 辭任獨立非執行董事

眾安房產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王曙光教授(「王教授」)因專注其研究及教學，將辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及管治委員會委員，自二零一三年一月一日生效。

王教授確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張化橋先生(「張先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及管治委員會委員，自二零一三年一月一日生效。

張先生，49歲，自二零一二年六月起擔任China Mezzanine Capital Group主席。他也是復星國際有限公司的獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司和奧思知集團控股有限公司的非執行董事(均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)。二零一一年六月至二零一二年七月期間，擔任廣州市花都萬穗小額貸款股份有限公司主席，並於二零一一年九月至二零一二年四月期間，擔任民生國際有限公司(一間在聯交所上市的公司)的執行董事及首席執行官。自一九九九年六月至二零零六年四月，張先生於瑞銀證券亞洲有限公司先後擔任董事總經理及中國研究團隊的主管和聯席主管。此前，張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間擔任北京中國人民銀行的主任科員。張先生於一九八六年從中國人民銀行總行研究生部獲得經濟學碩士學位，並於一九九一年一月從澳洲國立大學獲得經濟學碩士學位。

除上文披露者外，於前三年期間內，張先生並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務。於本公告刊發日期，張先生並無於本公司及本集團其他成員內擔當任何職位，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無證券及期貨條例第XV部所指擁有本公司股份權益。

張先生與本公司訂有服務合約，固定服務年期為兩年。根據本公司組織章程細則(「細則」)，張先生的任期須直至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並須按照有關膺選連任及輪席告退的細則條文。張先生每年可獲董事袍金人民幣200,000元，該董事袍金乃由董事會經參照其於本公司之職務及責任及本公司之薪酬政策而釐定，並須經本董事會及/或本公司的薪酬委員會不時的檢討。

除上文披露者外，董事會並無知悉有關張先生委任之事宜或任何其他事項須知會本公司股東或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

### **辭任執行副總裁**

董事會謹此宣佈，明成海先生(「明先生」)因專注其個人事業，將辭任本公司執行副總裁，自二零一三年一月一日生效。

明先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向王教授及明先生於任期內對本公司所作之努力及寶貴貢獻，表示衷心的感謝。

承董事會命  
眾安房產有限公司  
董事長  
施侃成

中國，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為施侃成先生、樓一飛先生、沈條娟女士及張堅鋼先生；而本公司獨立非執行董事為貝克偉教授、王曙光教授及陸海林博士。