

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。



众安房产
ZHONG AN REAL ESTATE

眾安房產有限公司
ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

首席執行官變更
及
委任執行董事

董事會宣佈，自2017年7月2日起：

- (1) 執行董事、本公司主席及首席執行官施侃成先生將不再擔任首席執行官；及
- (2) 汪水云女士將獲委任為執行董事及首席執行官。

首席執行官變更及委任執行董事

眾安房產有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2017年7月2日起：

- (1) 本公司執行董事、主席及首席執行官(「首席執行官」)施侃成先生(「施先生」)將不再擔任首席執行官，以便專注其於本公司之執行董事及主席職務以促進本集團業務發展及增長；及
- (2) 汪水云女士(「汪女士」)將獲委任為執行董事及首席執行官。

施先生確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼不再擔任首席執行官之其他事宜須提請本公司股東垂注。

汪女士之履歷詳情載列如下：

汪女士，52歲，於1989年畢業於浙江農業大學（現稱為浙江大學），獲農業碩士學位。彼持有高級經濟師證。汪女士於1989年11月開始在中國農業銀行（「中國農業銀行」）浙江省分行（「浙江分行」）就職。自1998年9月以來，彼於浙江分行先後擔任辦公室副主任、黨委辦公室副主任、國際業務部副主任（主持工作）及國際業務部主任以及中國農業銀行浙江省台州市分行黨委書記及行長。自2007年7月以來，汪女士先後擔任中國農業銀行上海市分行行長助理、黨委委員及副行長以及浙江分行黨委委員及副行長。彼於2015年1月至2017年6月擔任中國農業銀行溫哥華分行籌備組組長。

除上文所披露者外，於本公告日期，汪女士並無持有任何其他主要任命及資格。於本公告日期，汪女士並無(i)於過往三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務，(ii)在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義）概無任何關係，且於本公司任何股份中概無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

根據汪女士與本公司訂立的服務協議，汪女士將獲委任為執行董事及首席執行官，任期自2017年7月2日起計為期三年，直至任何一方事先發出三個月書面通知予以終止為止，並須輪值告退及膺選連任及須遵守本公司之組織章程細則及上市規則規定的其他相關條文。汪女士將享有年度酬金人民幣3,500,000元及酌情年度花紅，乃參考其背景、經驗、資格、於本集團之職責及責任以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露，亦無任何與汪女士之委任有關的其他事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎汪女士接受新委任。

代表董事會
眾安房產有限公司
主席
施侃成

香港，2017年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事施侃成先生(主席)、沈條娟女士、張堅鋼先生及金建榮先生；一名非執行董事沈勵女士；及三名獨立非執行董事貝克偉教授、陸海林博士及張化橋先生。