

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

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)

董事行政職能及職責變更

董事會宣佈，自二零一八年八月二十三日起：

- (1) 執行董事汪水雲女士獲委任為董事會副主席及董事會轄下的提名委員會及管治委員會之成員，並不再擔任首席執行官；及
- (2) 執行董事張堅鋼先生已獲委任為首席執行官；及
- (3) 執行董事金建榮先生獲委任為董事會轄下的薪酬委員會之成員。

委任董事會副主席、提名委員會、薪酬委員會及管治委員會成員及首席執行官變更

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，自二零一八年八月二十三日起：

- (1) 本公司執行董事汪水雲女士（「汪女士」）獲委任為董事會副主席及董事會轄下的提名委員會及管治委員會之成員，並不再擔任首席執行官，以促進本集團整體業務發展及加強企業管治；
- (2) 執行董事張堅鋼先生（「張先生」）已獲委任為首席執行官；及

(3) 執行董事金建榮先生獲委任為董事會轄下的薪酬委員會之成員。

汪女士確認，彼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。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，48歲，為本公司的執行董事及管治委員會成員。他亦為杭州眾安服務控股有限公司(本公司的一家附屬公司)總經理及一家附屬公司董事。他主要負責戰略執行和經營管理工作。張先生於2003年3月加入本集團。張先生歷任眾安集團總經理及副總裁、安徽眾安實業有限公司(本公司的一家附屬公司)的總經理和主席助理。張先生於1995年至2003年先後擔任銀河房地產開發辦公室主任、總經理助理和副總經理。張先生在建築及房地產開發方面有23年經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生並無持有任何其他主要任命及資格。於本公告日期，張先生並無(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。

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，亦無任何與張先生之委任有關的其他事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

承董事會命
眾安房產有限公司
主席
施侃成

中國，二零一八年八月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事施侃成先生(主席)、汪水雲女士(副主席)、沈條娟女士、張堅鋼先生(首席執行官)及金建榮先生；非執行董事沈勵女士；及獨立非執行董事貝克偉教授、陸海林博士及張化橋先生。