



众安集团

ZHONG AN GROUP

**眾安集團有限公司
Zhong An Group Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 672)

本公司董事名單及其角色和職能

眾安集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」):

執行董事

施中安先生(董事長)
張堅鋼先生(首席執行官)
金妮女士
施金帆女士
沈佳陽先生

獨立非執行董事

貝克偉教授
張化橋先生
馮志偉先生

董事會設立四個委員會及其組成如下:

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 管治委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 施中安先生 | | | | C | C |
| 張堅鋼先生 | | | | | M |
| 金妮女士 | | M | | | |
| 施金帆女士 | | | | M | |
| 沈佳陽先生 | | M | | | M |
| 貝克偉教授 | C | C | | M | M |
| 張化橋先生 | M | M | | M | M |
| 馮志偉先生 | M | M | | M | |

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的委員

中華人民共和國,二零二五年十二月三十日