

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)

**二零一九年六月六日舉行之股東週年大會
之點票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。

於眾安房產有限公司(「本公司」)在二零一九年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求對所有載於二零一九年四月十六日股東週年大會通告內(有關通告載於本公司日期為同日之通函內(「通函」))的決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會上提呈之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	4,474,331,270 (99.8859%)	4,607,600 (0.1029%)
2.	(a) 重選沈條娟女士為執行董事。	4,409,127,200 (98.4303%)	70,311,670 (1.5697%)
	(b) 重選金建榮先生為執行董事。	4,409,127,200 (98.4303%)	70,311,670 (1.5697%)
	(c) 重選貝克偉教授為獨立非執行董事。	4,474,075,270 (99.8802%)	5,363,600 (0.1197%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	4,474,831,270 (99.8970%)	4,607,600 (0.1029%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,474,831,270 (99.8970%)	4,607,600 (0.1029%)
4.	授予董事一般授權配發、發行及處理股份總數不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司每股面值0.10港元之本公司未發行股份。	4,425,336,200 (98.7921%)	54,106,670 (1.2079%)
5.	授予董事一般授權購回最多為於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	4,474,835,270 (99.8971%)	4,607,600 (0.1029%)
6.	將本公司上述第5項決議案中購回之股份總數加入上述第4項決議案中授予董事之一般授權。	4,425,336,200 (98.7921%)	54,106,670 (1.2079%)
7.	批准採納新購股權計劃(連同詳情載於股東週年大會通告之事宜)及終止現有購股權計劃。	4,425,120,200 (98.7873%)	54,322,670 (1.2127%)

特別決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)	
		贊成	反對
8.	批准更改本公司之英文名稱由「Zhong An Real Estate Limited」更改為「Zhong An Group Limited」，及雙重外文名稱由「眾安房產有限公司」更改為「眾安集團有限公司」。	4,474,831,270 (99.8970%)	4,607,600 (0.1029%)
9.	修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則以反映更改本公司英文名稱及雙重外文名稱。	4,474,831,270 (99.8970%)	4,607,600 (0.1029%)

附註：

1. 於股東週年大會上所提呈的各項決議案全文均載於通函內。
2. 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份合共為 5,810,390,800 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案；
- (3) 根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

由於在股東週年大會上提呈的各項普通決議案獲超過 50% 贊成票，故各項普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於在股東週年大會上提呈的各項特別決議案獲超過 75% 贊成票，故各項特別決議案均獲正式通過為本公司的特別決議案。

執業會計師羅申美會計師事務所獲委任為股東週年大會的投票監票人。

承董事會命
眾安房產有限公司
主席
施侃成

中國，二零一九年六月六日

於本公告日期，董事會由五名執行董事施侃成先生(別名施中安)(主席)、汪水雲女士、張堅鋼先生、沈條娟女士及金建榮先生；一名非執行董事沈勵女士；以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組成。