

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於股東週年大會通過之議案及派發末期股息的通告

董事會欣然宣佈於二零零九年五月十五日之股東週年大會上，有關列載於通告動議的所有普通決議案，已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述眾安房產有限公司(「本公司」)於二零零九年四月十五日之通函(「通函」)和股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會上，按投票表決方式進行表決的所有決議案均獲股東通過。

於二零零九年五月十五日，給予其持有人有權出席股東週年大會的股份為1,942,672,000股。

於通告所載列的有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有動議的決議案之本公司股份總數為1,942,672,000股。概無任何有權出席股東週年大會的股東於股東週年大會上只反對所有載列在通告的動議。概無任何股東於股東週年大會上就任何動議之決議案進行之表決受到任何限制。

本公司委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為股東週年大會上為投票表決之監票員。股東大會之投票結果載列如下：—

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2008年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事局報告及核數師報告。	1,523,882,000股 (100.00%)	1,000股 (0.00%)
2.	(a) 作為獨立決議案，重選以下退任董事為董事：	1,523,880,000股 (100.00%)	2,000股 (0.00%)
	(i) 張堅鋼先生;		
	(ii) 王曙光教授;	1,523,880,000股 (100.00%)	2,000股 (0.00%)
	(iii) 邢詒春先生.	1,523,878,000股 (100.0%)	4,000股 (0.00%)
	(b) 授權董事局釐定董事酬金。	1,523,881,000股 (100.00%)	2,000股 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事局釐定其酬金。	1,523,882,000股 (100.00%)	1,000股 (0.00%)
4.	考慮及批准派發截至2008年12月31日止年度末期股息。	1,523,882,000股 (100.0%)	1,000股 (0.00%)
5.	批准及採納本公司之購股權計劃。	1,523,813,000股 (100.00%)	70,000股 (0.00%)
6.	(A) 授予董事一般授權購回本公司股份。	1,523,881,000股 (100.00%)	2,000股 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權配發、發行及處理本公司股份。	1,467,785,000股 (96.32%)	56,097,000股 (3.68%)
	(C) 將本公司購回之股份面值加入第6(B)項決議案中授予董事之授權。	1,467,700,000股 (96.31%)	56,095,000股 (3.68%)

派發末期股息

董事會現通知本公司股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發二零零八年一月一日至二零零八年十二月三十一日期間之末期股息每股人民幣0.02元，合共人民幣38,853,440元予於二零零九年五月八日名列本公司股東名冊之股東。股息以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息之日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價（人民幣0.88058元兌1.00港元）計算。

本公司將在香港委任收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以代支付股東。收款代理人將於二零零九年五月二十九日或之前支付末期股息。末期股息支票將於該日以平郵方式寄予股東，郵誤風險由股東承擔。

承董事會命
眾安房產有限公司
董事長
施侃成

中國，二零零九年五月十五日

于本公告日期，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；而獨立非執行董事為貝克偉教授、王曙光教授及邢詒春先生。