

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。



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)

公告

股東週年大會所通過之決議案

董事會欣然宣佈於二零一零年六月三十日之股東週年大會上，所有載列於通告的決議案已經投票方式表決獲得通過。

茲提述眾安房產有限公司（「本公司」）於二零一零年五月十八日之通函（「通函」）和股東週年大會（於二零一零年六月三十日舉行）通告（「通告」）。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一零年六月三十日舉行之股東週年大會上，所有載列於通告的決議案獲股東以投票方式表決通過。

於二零一零年六月三十日，賦予股東權利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（為於股東周年大會日已發行的股份之100%）。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於通告的動議。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投票表決之監票員。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,494,063,200股 (99.9584%)	2,000股 (0.0001%)
2.	(a) 作為獨立決議案，重選以下退任董事為董事：	1,416,794,146股 (94.79%)	77,890,000股 (5.21%)
	(i) 施侃成先生;		
	(ii) 貝克偉教授;	1,494,683,146股 (99.9999%)	1,000股 (0.0001%)
	(iii) 陸海林博士。	1,494,683,146股 (99.9999%)	1,000股 (0.0001%)
	(b) 授權董事局釐定董事酬金。	1,494,683,146股 (99.9999%)	2,000股 (0.0001%)
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。	1,494,683,146股 (99.9999%)	1,000股 (0.0001%)
4.	(A) 授予董事一般授權購回股份。	1,494,683,146股 (99.9999%)	1,000股 (0.0001%)
	(B) 授予董事一般授權配發、發行及處理股份。	1,410,187,946股 (94.35%)	84,496,200股 (5.65%)
	(C) 將購回之股份面值加入第4(B)項決議案中授予董事之授權。	1,410,189,946股 (94.35%)	84,494,200股 (5.65%)
5.	批准紅股發行。	1,494,684,146股 (99.9999%)	1,000股 (0.0001%)

承董事會命
眾安房產有限公司
董事長
施侃成

中華人民共和國，二零二零年六月三十日

於本公告日期，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、王曙光教授及陸海林博士。