

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)

於二零一三年九月二十三日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一三年九月二十三日舉行之股東特別大會以投票方式表決正式通過決議案。

茲提述眾安房產有限公司（「本公司」）日期為二零一三年八月三十日之通函（「通函」）及日期為二零一三年八月三十日之股東特別大會（「股東特別大會」）之通知所載之建議更新根據本公司於二零零九年五月十五日採納並實施之購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額（「建議更新事項」）。

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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈批准建議更新事項的普通決議案（「決議案」）於二零一三年九月二十三日舉行之股東特別大會上以投票方式表決獲正式通過。

中瑞岳華（香港）會計師事務所獲委任為股東特別大會投票表決之監票員。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份合共為2,367,635,400股，即賦予股東權利出席股東特別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) 概無任何股份賦予持有人權利出席及僅可投票反對於股東特別大會上提呈的決議案，且對股東就股東特別大會上提呈的決議案進行投票並無限制；及
- (3) 概無股東就股東特別大會上提呈的決議案擁有重大利益及因而須就該等於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數			贊成票百分比
	贊成	反對	棄權	
考慮及批准建議更新事項	1,694,658,600	85,528,600	575,186,200	71.9486%

附註：

投票表決上述決議案的票數及佔投票總數的百分比根據親身或委任代表出席股東特別大會的股東所持有的已發行總股數計算而得。

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，二零一三年九月二十三日

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、陸海林博士及張化橋先生。