

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)

股東週年大會通過之決議案

董事會欣然宣佈於二零一四年五月十九日之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告的決議案均以投票方式表決獲正式通過。

在眾安房產有限公司 (Zhong An Real Estate Limited) (「本公司」) 於二零一四年五月十九日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會主席要求以投票方式就日期為二零一四年四月十日的股東週年大會通告 (載於本公司於同日刊發的通函 (「通函」) 內) 所載的所有獲提呈決議案進行表決。

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。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數			贊成票百分比
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本集團經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,723,124,534	1,200	632,786,566	73.1404%
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,723,126,934	0	632,785,366	73.1405%
3.	(a) (i) 重選沈條娟女士為執行董事。	1,721,489,882	1,635,852	632,786,566	73.0711%
	(ii) 重選張堅鋼先生為執行董事。	1,723,124,534	1,200	632,786,566	73.1404%
	(iii) 重選貝克偉教授為獨立非執行董事。	1,696,998,600	26,127,134	632,786,566	72.0315%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,723,124,534	1,200	632,786,566	73.1404%
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,694,158,400	28,967,334	632,786,566	71.9109%
5	A 授予董事一般授權購回股份。	1,723,120,934	4,800	632,786,566	73.1403%
	B 授予董事一般授權配發、發行及處理股份。	1,692,615,800	30,509,934	632,786,566	71.8455%
	C 將購回之股份面值加入第 5B 項決議案中授予董事之授權。	1,692,612,200	30,513,534	632,786,566	71.8453%

於股東週年大會日期：

- (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) 概無任何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的股份；及
- (3) 概無股東於股東週年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週年大會上提呈的決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

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。

支付股息

因通函中所披露之建議派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣1.8分（「股息」）於股東週年大會獲批准，將支付予於二零一四年六月十六日名列本公司股東名冊上的股東。人民幣兌港元的匯率1.231港元將參考於股東週年大會當日香港銀行公會所報人民幣開市參考牌價的電匯買入價而釐定。股息預計將於二零一四年七月十四日（星期一）派發。

承董事會命
Zhong An Real Estate Limited
眾安房產有限公司
主席
施侃成

中華人民共和國，二零一四年五月十九日

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。