

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

眾安房產有限公司
ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會通過之決議案

董事會欣然宣佈於二零一五年五月二十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(「本公司」)於二零一五年五月二十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二零一五年四月十六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(附註1)		票數(附註2)			贊成票百分比
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及批准截至二零一四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。	1,682,857,884	2,400	654,822,816	71.9883%
2.	(a) (i) 重選施侃成先生為董事。	1,681,075,535	1,784,749	654,822,816	71.9120%
	(ii) 重選陸海林博士為董事。	1,659,430,000	23,430,284	654,822,816	70.9861%
	(iii) 重選張化橋先生為董事。	1,648,371,200	34,489,084	654,822,816	70.5130%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,682,857,884	2,400	654,822,816	71.9883%
3.	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。	1,682,857,884	2,400	654,822,816	71.9883%
4.	A 授予董事一般授權購回股份。	1,682,857,884	2,400	654,822,816	71.9883%
	B 授予董事一般授權配發、發行及處理股份。	1,386,395,200	31,465,084	919,822,816	59.3064%
	C 將購回之股份面值加入第4B項決議案中授予董事之授權。	1,386,481,549	31,378,735	919,822,816	59.3101%
5.	批准採納中國新城市建議的中國新城市購股權計劃。	1,391,069,000	26,791,284	919,822,816	59.5063%

附註：

- (1) 每項決議案之全文載列於該通函內。
- (2) 投票股份之票數及百分比乃根據於股東週年大會上親身或以受委代表進行表決之股東所持之已發行股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份合共為2,348,582,400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；
- (3) 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) 概無股東於通函表示擬放棄投票或投票反對股東週年大會上提呈的決議案。

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。

執業會計師中瑞岳華（香港）會計師事務所獲委聘為股東週年大會投票之監票員。

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，二零一五年五月二十日

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、陸海林博士及張化橋先生。