

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

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)

投票表決結果

二零一六年五月十八日舉行的股東週年大會

董事會欣然宣佈於二零一六年五月十八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」)於二零一六年五月十八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二零一六年四月十三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)所載的所有獲提呈普通決議案(「決議案」)進行表決。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

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.	省覽及批准截至二零一五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。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
2.	(a) (i) 重選樓一飛先生為董事。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
	(ii) 重選沈條娟女士為董事。	1,551,532,800	4,869,549	781,497,551	66.3644%
	(iii) 重選張堅鋼先生為董事。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
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。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
4.	A 授予董事一般授權購回股份。	1,556,398,949	3,400	781,497,551	66.5725%
	B 授予董事一般授權配發、發行及處理股份。	1,522,258,800	34,143,549	781,497,551	65.1122%
	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。	1,522,345,149	34,057,200	781,497,551	65.1159%

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。

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。

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，二零一六年五月十八日

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。