

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



眾安在綫財產保險股份有限公司
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「*ZA Online Fintech P & C*」在香港經營業務)
(股份代號：6060)

二零一八年度第一次臨時股東大會補充通告

茲提述眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二日的通函(「通函」)及二零一八年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)，當中載列了擬於二零一八年一月十六日(星期二)上午十時正假座中國上海市黃浦區圓明園路219號眾安保險大樓2樓會議室1舉行臨時股東大會上提呈本公司股東審議批准有關建議修訂公司章程的特別決議案，以及日期為二零一七年十二月二十八日有關建議修訂公司章程的公告。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃舉行，除本公司於通函附錄一至附錄四列載的建議修訂外，亦將審議批准載於本臨時股東大會補充通告(「補充通告」)附錄一的新增建議修訂。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
首席執行官
陳勁

中國上海，二零一七年十二月二十九日

* 僅供識別及以「*ZA Online Fintech P & C*」在香港經營業務

附註：

1. 由於通函隨附之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)載列之決議案並無包含本補充通告之新增建議修訂，一份新代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)將隨附本補充通告發出。
2. 股東尚未按照原通告指示提交原代表委任表格，並欲委任代表代其出席臨時股東大會，則須提交補充代表委任表格。在此情況下，股東不應遞交原代表委任表格。
3. 股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零一八年一月十五日(星期一)上午十時正)將補充代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就本公司H股股東而言)或本公司董事會辦公室，地址為中國上海圓明園路169號協進大樓4-5樓(就本公司內資股股東而言)，方為有效。
4. 已遞交原代表委任表格至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室的股東謹請注意：
 - (i) 如無遞交補充代表委任表格至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室的股東，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈的決議案投票或放棄投票；
 - (ii) 如股東於二零一八年一月十五日(星期一)上午十時正或之前將補充代表委任表格遞交至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，補充代表委任表格(不論填寫正確與否)將撤銷及取代股東先前遞交之原代表委任表格。補充代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格；及
 - (iii) 如補充代表委任表格於二零一八年一月十五日(星期一)上午十時正之後方遞交至本公司的H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，補充代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。除原通告及原代表委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於臨時股東大會上正式提呈的決議案投票或放棄投票。
5. 填妥及交回原代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 有關提呈臨時股東大會審議批准的決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他事項的詳情，請參閱原通告。

7. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括三名執行董事歐亞平先生(董事長)、陳勁先生(首席執行官)及歐晉羿先生，五名非執行董事韓欽毅先生、賴智明先生、王國平先生、胡曉明先生及鄭方先生，以及五名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、杜力先生、Yifan Li 先生及吳鷹先生。

附錄一

《眾安在綫財產保險股份有限公司章程》新增修訂詳情

序號	原條款內容	新條款內容	修訂依據
1	<p>第十二條經公司登記機關核准，公司經營範圍是：</p> <p>與互聯網交易直接相關的企業／家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險、短期健康／意外傷害保險；機動車保險，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險；上述業務的再保險分出業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；保險信息服務業務；經中國保監會批准的其他業務。</p> <p>公司的經營範圍以中國保監會批准和公司登記機關核准的項目為準。</p>	<p>第十三條經公司登記機關核准，公司經營範圍是：</p> <p>與互聯網交易直接相關的企業／家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險、短期健康／意外傷害保險；機動車保險，包括機動車交通事故責任強制保險和機動車商業保險；上述業務的再保險分出業務和再保險<u>分入業務</u>(<u>僅限臨時分保分入</u>)；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；保險信息服務業務；經中國保監會批准的其他業務。</p> <p>公司的經營範圍以中國保監會批准和公司登記機關核准的項目為準。</p>	<p>中國保監會《關於眾安在綫財產保險股份有限公司變更業務範圍的批覆》(保監許可[2017]1408號)</p>