

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)

公告
關於股東週年大會通告

茲提述眾安房產有限公司(「本公司」)日期均為2018年4月27日之通函(「通函」)及其所載之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載有供本公司股東(「股東」)於即將在2018年6月5日(星期二)上午十一時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)審議的決議案。

本公司謹此公告，於股東周年大會上，考慮重新委任(a)張堅鋼先生為本公司執行董事(「董事」)及(b)汪水雲女士為執行董事的普通決議案將按以下更新安排的順序提呈予股東審議：

	原先安排 (載於股東週年大會通告)	更新安排
--	----------------------	------

決議案第2(a)條	張堅鋼先生	汪水雲女士
決議案第2(b)條	汪水雲女士	張堅鋼先生

因此，載於股東週年大會通告的第2條決議案全文已作更新，且應為如下：

「2. 作為獨立決議案，重選以下董事：

- (a) 汪水雲女士；
- (b) 張堅鋼先生；
- (c) 沈勵女士；

(d) 陸海林博士；及

(e) 張化橋先生；

並授權董事會（「**董事會**」）釐定董事酬金。」

除上文所述外，通函及股東週年大會通告（包括載於股東週年大會通告內的決議案）以及供股東週年大會上使用的代表委任表格之所有其他內容維持不變。

承董事會命
眾安房產有限公司
主席
施侃成

中國，2018年5月3日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事施侃成先生（主席）、汪水雲女士、沈條娟女士、張堅鋼先生及金建榮先生，一名非執行董事沈勵女士，以及三名獨立非執行董事貝克偉教授、陸海林博士及張化橋先生。