

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。



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)

二零一八年六月二十日(星期三)舉行之
 二零一八年度股東周年大會的表決結果

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司於二零一八年六月二十日(星期三)舉行之二零一八年度股東周年大會(「股東周年大會」)上，列載於二零一八年四月二十四日的股東周年大會通告內的決議案已正式獲本公司股東(「股東」)以一股一票方式投票表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2017年度董事會報告。	1,291,666,248 (99.806%)	2,475,700 (0.191%)	40,500 (0.003%)
2.	審議及批准2017年度監事會報告。	1,291,666,248 (99.806%)	2,475,700 (0.191%)	40,500 (0.003%)
3.	審議及批准截至2017年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,291,666,248 (99.806%)	2,475,700 (0.191%)	40,500 (0.003%)
4.	審議及批准續聘2018年度核數師。	1,291,666,148 (99.806%)	2,475,800 (0.191%)	40,500 (0.003%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權。	1,252,535,314 (96.782%)	41,606,634 (3.215%)	40,500 (0.003%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第4項決議案獲得超過半數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於上述第5項決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,469,812,900股(其中1,000,000,000股為內資股及469,812,900股為H股)。
- (c) 賦予股東有權出席並可於會上對第1項至第5項決議案投票的股份總數為1,000,000,000股內資股及469,812,900股H股。出席股東周年大會的內資股股東或其授權代表共2人，持有有表決權內資股1,000,000,000股，佔本公司有表決權股份總數的約68.04%。出席股東周年大會的H股股東或其授權代表共5人，持有有表決權H股294,182,448股，佔本公司有表決權股份總數的約20.01%。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一八年四月二十四日的股東周年大會通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股東代表張淑儀女士及匡佳雯女士和監事劉海姣女士於股東周年大會上擔任清點人。H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

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，二零一八年六月二十日

於本公告日期，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，五名非執行董事韓啟毅先生、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。

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