

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，概不對因本通告全部或任何部分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)

股東周年大會通告

茲通告眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年5月24日(星期五)上午10時正假座中國上海市黃浦區圓明園路219號2樓會議室1召開股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告。
3. 審議及批准截至2018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。
4. 審議及批准續聘截至2019年12月31日止年度核數師。
5. 審議及批准選舉第三屆董事會董事。
 - 5.1 審議及批准重選歐亞平先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
 - 5.2 審議及批准重選陳勁先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
 - 5.3 審議及批准重選歐晉羿先生為本公司執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。

- 5.4 審議及批准重選韓歆毅先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.5 審議及批准重選賴智明先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.6 審議及批准重選胡曉明先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.7 審議及批准選舉史良洵先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.8 審議及批准選舉尹銘先生為本公司非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.9 審議及批准重選張爽先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.10 審議及批准重選陳慧女士為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.11 審議及批准重選 Yifan Li 先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.12 審議及批准重選吳鷹先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。
- 5.13 審議及批准選舉歐偉先生為本公司獨立非執行董事，任期至第三屆董事會任期屆滿時止。

6. 審議及批准選舉第三屆監事會股東代表監事。

6.1 審議及批准重選溫玉萍女士為本公司股東代表監事，任期至第三屆監事會任期屆滿時止。

6.2 審議及批准重選干寶雁女士為本公司股東代表監事，任期至第三屆監事會任期屆滿時止。

特別決議案

7. 審議及批准授予本公司董事會發行股份一般性授權。

作為報告文件

1. 聽取本公司2018年度董事盡職報告。

2. 聽取本公司2018年度獨立董事盡職報告。

3. 聽取本公司2018年度關聯交易情況及關聯交易管理制度執行情況的報告。

4. 聽取本公司2018年度償付能力回顧分析報告。

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，2019年4月9日

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

附註：

1. 為了確定有權出席股東周年大會的本公司股東名單，本公司將於2019年4月24日(星期三)至2019年5月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份(「股份」)過戶。本公司尚未登記的股份持有人如欲出席股東周年大會，須於2019年4月23日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司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)以進行登記。凡於2019年5月24日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席股東周年大會及於會上投票。

2. 有權出席股東周年大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東周年大會以代表有關股東。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法團印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年5月23日(星期四)上午10時正前)將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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 擬親身或委任代表出席股東周年大會之股東應於2019年5月4日(星期六)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的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)。
4. 根據公司章程條文的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除股東大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。因此，就股東周年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 股東周年大會預計需時半日。股東或其委任代表出席股東周年大會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席股東周年大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。
6. 有關普通決議案第1至第3條的詳情，請參考本公司日期為2019年4月9日的通函(「**通函**」)附錄一及本公司2019年4月9日在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zhongan.com)發佈的本公司2018年年度報告。有關普通決議案第4條的詳情，請參考通函附錄一。有關普通決議案第5條的詳情，請參考通函附錄二。有關普通決議案第6條的詳情，請參考通函附錄三。有關特別決議案第7條的詳情，請參考通函附錄四。
7. 倘出席股東為法團，其法定代表人應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
8. 本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。