

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。



众安集团
ZHONG AN GROUP

眾安集團有限公司
Zhong An Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會
之點票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。

於眾安集團有限公司(「本公司」)在二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求對所有載於二零二零年四月二十八日股東週年大會通告內(有關通告載於本公司日期為同日之通函內(「通函」))的決議案進行投票表決。

除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會上提呈之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度的本公司及其附屬公司之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	3,810,463,887 (99.8964%)	3,950,000 (0.1036%)
2.	A. 重選施侃成先生(又名施中安)為本公司董事。	3,808,147,887 (99.8121%)	7,169,000 (0.1879%)
	B. 重選汪水雲女士為本公司董事。	3,809,089,887 (99.8368%)	6,227,000 (0.1632%)
	C. 重選金妮女士為本公司董事。	3,806,012,887 (99.7561%)	9,304,000 (0.2439%)
	D. 重選施金帆女士為本公司董事。	3,810,018,887 (99.8611%)	5,298,000 (0.1389%)
	E. 重選陸海林博士為本公司董事。	3,754,493,761 (98.4058%)	60,823,126 (1.5942%)
3.	授權本公司董事會釐定截至2019年12月31日止年度之董事酬金。	3,811,366,887 (99.8965%)	3,950,000 (0.1035%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,811,366,887 (99.8965%)	3,950,000 (0.1035%)
5.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。	3,811,366,887 (99.8965%)	3,950,000 (0.1035%)
6.	A. 向董事授出一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。(附註)	3,755,313,761 (98.4273%)	60,003,126 (1.5727%)
	B. 向董事授出一般授權以購回本公司普通股。(附註)	3,811,366,887 (99.8965%)	3,950,000 (0.1035%)
	C. 加入董事根據第6.B項決議案獲本公司授權購回的本公司普通股面值至董事根據第6.A項決議案可配發的普通股股本總面值內。(附註)	3,755,313,761 (98.4273%)	60,003,126 (1.5727%)

附註：

於股東週年大會上所提呈的各項決議案全文均載於通函內。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份合共為5,676,538,800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) 概無股份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；及
- (3) 根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

執業會計師羅申美會計師事務所獲委任為股東週年大會的投票監票人。

承董事會命
眾安集團有限公司
主席
施侃成

中國，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事會由六名執行董事施侃成先生(別名施中安)(主席)、汪水雲女士(副主席)、張堅鋼先生(首席執行官)、沈條娟女士、金妮女士及施金帆女士；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組成。