

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)

2020年12月29日(星期二)舉行之
臨時股東大會的表決結果
及
選舉張爽先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事

2020年12月29日(星期二)舉行之臨時股東大會的表決結果

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2020年12月29日(星期二)舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，列載於2020年12月11日的臨時股東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.	動議			
(a)	謹此批准、確認及追認截至2020年12月31日止年度互聯網平台合作框架協議(定義見本公司日期為2020年12月11日的通函(「通函」))項下持續關連交易的經修訂年度上限(「經修訂2020年度上限」)；	952,689,443 (99.7236%)	2,215,400 (0.2319%)	424,767 (0.0445%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(b)	謹此批准、確認及追認新互聯網平台合作框架協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易；及	952,689,443 (99.7236%)	2,215,400 (0.2319%)	424,767 (0.0445%)
(c)	謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事就實行新互聯網平台合作框架協議及其項下擬進行的交易以及經修訂2020年度上限及／或使其生效或其他相關事項進行其認為屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關步驟。	952,689,443 (99.7236%)	2,215,400 (0.2319%)	424,767 (0.0445%)
2.	動議			
(a)	茲批准及採納眾安科技(國際)集團有限公司的建議購股權計劃(「眾安國際購股權計劃」)的規則(其中註有「A」字樣的副本已提呈大會，且由大會主席簡簽以資識別)；及授權、確認及追認本公司董事可在就使眾安國際購股權計劃全面生效屬必要或適宜的情況下，採取所有有關行動及進行所有有關交易、安排及協議。	1,116,508,581 (96.7235%)	37,396,262 (3.2397%)	424,767 (0.0368%)
(b)	茲批准及採納眾安人壽有限公司的建議購股權計劃(「眾安人壽購股權計劃」)的規則(其中註有「B」字樣的副本已提呈大會，且由大會主席簡簽以資識別)；及授權、確認及追認本公司董事可在就使眾安人壽購股權計劃全面生效屬必要或適宜的情況下，採取所有有關行動及進行所有有關交易、安排及協議。	1,116,508,581 (96.7235%)	37,396,262 (3.2397%)	424,767 (0.0368%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
(c)	茲批准及採納ZA Tech Global Limited Corporation的建議購股權計劃(「ZA Tech購股權計劃」)的規則(其中註有「C」字樣的副本已提呈大會,且由大會主席簡簽以資識別);及授權、確認及追認本公司董事可在就使ZA Tech購股權計劃全面生效屬必要或適宜的情況下,採取所有有關行動及進行所有有關交易、安排及協議。	1,119,245,281 (96.9606%)	34,659,562 (3.0026%)	424,767 (0.0368%)
3.	審議及批准選舉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。	1,150,816,454 (99.6956%)	3,507,656 (0.3039%)	5,500 (0.0005%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第3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。
- (b) 本公司於臨時股東大會當日已發行股份總數為1,469,812,900股(其中50,000,000股為內資股及1,419,812,900股為H股)。
- (c) 賦予股東有權出席並可於會上對第1(a)項至第1(c)項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,220,812,900股H股。出席臨時股東大會的內資股股東或其授權代表共1人,持有有表決權內資股50,000,000股,佔本公司有表決權股份總數的約3.93%。出席臨時股東大會的H股股東或其授權代表共1人,持有有表決權H股905,329,610股,佔本公司有表決權股份總數的約71.24%。
- (d) 賦予股東有權出席並可於會上對第2(a)項至第2(c)項及第3項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,419,812,900股H股。出席臨時股東大會的內資股股東或其授權代表共1人,持有有表決權內資股50,000,000股,佔本公司有表決權股份總數的約3.40%。出席臨時股東大會的H股股東或其授權代表共1人,持有有表決權H股1,104,329,610股,佔本公司有表決權股份總數的約75.13%。

- (e) 誠如本公司通函所述，螞蟻科技集團股份有限公司及其聯繫人(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所定義)於臨時股東大會當日擁有、控制及有權管控本公司共計199,000,000股H股，彼等已於臨時股東大會上就第1(a)項至第1(c)項決議案回避投票。
- (f) 除上文披露者外，概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 除上文披露者外，概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (h) 除上文披露者外，概無股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (i) 本公司的股東代表洪怡姝女士及王海明先生和監事劉海姣女士於臨時股東大會上擔任清點人。H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

選舉張爽先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事

經臨時股東大會批准，張爽先生獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

張爽先生的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料如下：

張爽，48歲，獨立非執行董事兼本公司提名薪酬委員會主任。張先生於2013年11月加入本集團。張先生於1994年7月畢業於南京大學，主修自然資源管理學，並於2002年5月獲得美國James Madison University理學碩士學位。彼自2015年起擔任桃花源生態保護基金會的行政總裁，自2020年4月起擔任梧桐國際發展有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：613))之獨立非執行董事。張先生於2005年至2015年期間擔任大自然保護協會中國地區項目總監。

張先生的任期自臨時股東大會審議批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。張先生有權收取董事袍金每年港幣250,000元。

除上述所披露外，張先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

張先生亦確認，於本公告日期，除上述所披露外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其連任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
歐亞平

中國上海，2020年12月29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)、陳勁先生及歐晉翠先生，四名非執行董事韓歆毅先生、史良洵先生、尹銘先生及湛煒標先生**，以及五名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、Yifan Li先生、吳鷹先生及歐偉先生。

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

** 湛煒標先生本公司非執行董事的任職須待其本公司董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准後方可生效。