

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)

2022年12月29日(星期四)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2022年12月29日(星期四)舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，列載於2022年11月30日的臨時股東大會通告內的建議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、確認及追認汽車共同保險合作協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)；及	846,429,620 (81.1078%)	100 (0.0001%)	197,155,163 (18.8921%)
(b)	謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事就實行汽車共同保險合作協議及其項下擬進行的交易及/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。	846,429,620 (81.1078%)	100 (0.0001%)	197,155,163 (18.8921%)
2.	考慮及批准調整董事津貼標準。	995,430,824 (95.3857%)	999,096 (0.0957%)	47,154,963 (4.5186%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第2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(b)項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,269,812,900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3.79%。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993,584,883股，佔本公司有表決權股份總數的約75.28%。
- (d) 賦予股東有權出席並可於會上對第2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993,584,883股，佔本公司有表決權股份總數的約67.60%。
- (e) 誠如本公司通函所述，中國平安保險(集團)股份有限公司於臨時股東大會當日擁有、控制及有權管控本公司共計150,000,000股H股，彼等已於臨時股東大會上就第1(a)項至第1(b)項決議案放棄投票。
- (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。
- (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及監事溫玉萍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。

- (j) 本公司執行董事姜興先生及李高峰先生；非執行董事歐亞平先生、史良洵先生、紀綱先生、張爽先生及歐晉羿先生；獨立非執行董事歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士及尹海先生出席了臨時股東大會。

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，2022年12月29日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事姜興先生及李高峰先生，五名非執行董事歐亞平先生、史良洵先生、紀綱先生、張爽先生及歐晉羿先生，以及四名獨立非執行董事歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士及尹海先生。

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