

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)

**2024年6月20日(星期四)舉行之
年度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2024年6月20日(星期四)舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)上，列載於2024年5月21日的年度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.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度董事會報告。	1,014,634,302 (95.5685%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (4.4315%)
2.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度監事會報告。	1,014,634,302 (95.5685%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (4.4315%)
3.	審議及批准截至2023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。	1,014,634,302 (95.5685%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (4.4315%)
4.	審議及批准續聘截至2024年12月31日止年度核數師。	1,014,598,302 (95.5652%)	36,000 (0.0034%)	47,047,963 (4.4315%)
5.	審議及批准本公司2024-2026三年資本規劃報告。	1,014,634,302 (95.5685%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (4.4315%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.(a)	批准、確認及追認互聯網平台合作框架協議項下截至2024年及2025年12月31日止年度的經修訂年度上限人民幣3,185,470,000元及人民幣3,728,750,000元(「經修訂年度上限」)；及	862,171,365 (94.8255%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (5.1745%)
6.(b)	一般及無條件授權本公司任何一名董事就實行經修訂年度上限及／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。	862,171,365 (94.8255%)	0 (0.0000%)	47,047,963 (5.1745%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第6.(b)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) 本公司於年度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項至第5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。出席年度股東大會的內資股股東或其授權代表共1名，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%。出席年度股東大會的H股股東或其授權代表共1名，持有有表決權H股1,011,682,265股，佔本公司有表決權股份總數的約68.83%。
- (d) 賦予股東有權出席並可於會上對第6.(a)及6.(b)項決議案投票的股份總數為50,000,000股內資股及1,267,349,963股H股。出席年度股東大會的內資股股東或其授權代表共1名，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3.80%。出席的H股股東及股東代表共1名，代表股份859,219,328股，佔本公司有表決權股份總數的約65.22%。
- (e) 誠如本公司於2024年5月21日的通函所述，螞蟻科技集團股份有限公司於年度股東大會當日擁有、控制及有權管控本公司152,462,937股H股，彼被認為於年度股東大會上就第6.(a)及6.(b)項決議案擁有重大權益，並已於年度股東大會上就相關決議案迴避投票。

- (f) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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) 概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就決議案放棄投票。
- (h) 概無股東於通函中表明彼等打算在年度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僱員代表監事王瑤女士於年度股東大會上擔任清點人。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度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、張爽先生、歐晉羿先生及尹海先生；獨立非執行董事歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士及蔡朝暉先生出席了年度股東大會。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
尹海

中國上海，2024年6月20日

於本公告日期，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、張爽先生、歐晉羿先生及尹海先生，以及四名獨立非執行董事歐偉先生、鄭慧恩女士、陳詠芝女士及蔡朝暉先生。

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