

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)於2017年9月18日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯交所及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資據此提呈發售的H股前，務請細閱招股章程了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。H股未曾且將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記。

該等證券不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售、出售或交付H股則除外。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，UBS AG香港分行(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表承銷商於上市日期後的有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任採取任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，該穩定價格期自上市日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日結束，預期將於2017年10月21日(星期六)屆滿。由於該日之後不能再採取穩定價格行動，故H股的需求或會回落，因此其市價或會下跌。

众安保险

ZhongAn Insurance

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	199,293,900 股 H 股(視乎超額配股權獲行使與否而定)
香港發售股份數目	:	9,964,800 股 H 股(可予調整)
國際發售股份數目	:	189,329,100 股 H 股(可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份 59.70 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股 H 股人民幣 1.00 元
股份代號	:	6060

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

CREDIT SUISSE
瑞信

UBS

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CICC
中金香港證券

中国平安
保險 銀行 證券

中国平安證券(香港)
PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG)

Morgan Stanley
摩根士丹利

ICBC 工銀國際

中銀國際

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

聯合證券
Head & Shoulders Securities

富途證券
WWW.FUTU5.COM

安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL

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

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可予發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2017年9月28日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 <https://www.zhongan.com> 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的9,964,800股H股(可予調整)及國際發售初步提呈的189,329,100股H股(可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述者予以重新分配。

本公司預期向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後三十日期間行使,以要求本公司根據國際發售按發售價配發及發行最多合共29,894,000股額外H股(不超過初步可供認購發售股份的15%),以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,H股將獲香港結算接納為合資格證券,自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內存置、結算及交收。香港聯交所參與者之間所進行交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排,以使H股獲准納入中央結算系統。

除非另行公告，否則發售價將不會高於每股發售股份59.70港元，且目前預期將不會低於每股發售股份53.70港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份59.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份59.70港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2017年9月18日(星期一)上午九時正至2017年9月21日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商以下辦事處：

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港

中環

干諾道中8號

遮打大廈28樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場88層

UBS AG 香港分行

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

招銀國際融資有限公司

香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
18樓1803-4室

中國國際金融香港證券有限公司

香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

中國平安證券(香港)有限公司

香港北角電氣道169號28樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

工銀國際證券有限公司

香港
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

中銀國際亞洲有限公司

香港
花園道1號
中銀大廈26樓

農銀國際證券有限公司

香港
中環
干諾道50號
中國農業銀行大廈10樓

聯合證券有限公司

香港

皇后大道中 183 號

中遠大廈 25 樓 2511 室

富途證券國際(香港)有限公司

香港上環

文咸西街 14-20 號

盤谷銀行大廈 11 樓

安信國際證券(香港)有限公司

香港中環交易廣場第一座 39 樓

2. 香港公開發售收款銀行下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道 1 號 3 樓
	機利文街分行	德輔道中 136 號
	上環分行	德輔道中 244-248 號
		東協商業大廈地下 1-4 號舖
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東 213 號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道 505 號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道 152-158 號
柴灣分行	柴灣道 341-343 號宏德居 B 座	

地區	分行名稱	地址
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2層2103號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年9月18日(星期一)上午九時正至2017年9月21日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有相關申請表格及招股章程以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同所附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－眾安在綫財產保險公開發售」)，須於申請表格所指定日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

以**網上白表**認購的申請人可於2017年9月18日(星期一)上午九時正至2017年9月21日(星期四)上午十一時三十分透過**網上白表服務**(www.hkeipo.hk) (每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2017年9月21日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2017年9月18日(星期一)－上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年9月19日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年9月20日(星期三)－上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 2017年9月21日(星期四)－上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年9月18日(星期一)上午九時正至2017年9月21日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2017年9月27日(星期三)在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(<https://www.zhongan.com>)刊發有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售

的申請認購水平及香港公開發售下的香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述於2017年9月27日(星期三)起通過不同渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅會於2017年9月28日(星期四)上午八時正當全球發售已成為無條件且招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期H股將於2017年9月28日(星期四)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股股份將以每手100股H股進行買賣。本公司的股份代號為6060。

代表董事會
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
歐亞平

香港，2017年9月18日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事歐亞平先生，執行董事陳勁先生，非執行董事韓歆毅先生、賴智明先生、王國平先生、胡曉明先生、鄭方先生及歐晉羿先生，及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。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。