
未來計劃與全球發行的所得款項之運用

未來計劃

參閱「業務 — 本公司的戰略」、「業務 — 人壽保險 — 業務計劃」和「業務 — 財產保險 — 業務計劃」項下關於本公司未來計劃的詳細說明。

全球發行的所得款項之運用

假設不行使超額配股權，不根據滙豐價格調整差價發行新股，不以美國存托股份的形式出售 H 股，並假設每 H 股發行價格為 10.735 港元，即發行價格為估計發行價格幅度內的中值，據本公司估計，本公司扣除預計的承銷費和本公司全球發行的應付費用後，將從全球發行中獲得大約 128.67 億港元（約合人民幣 137.13 億元）的所得款項淨額。本公司計劃使用這些所得款項淨額為下列目的：

- 大約 70% 的所得款項淨額用於一般經營目的，包括加強本公司的資本基礎、滿足未來的償付能力要求、業務擴展、潛在戰略交易以及公司合併與精簡後台作業流程與員工培訓等方面的其他費用；
- 大約 15% 的所得款項淨額用於提高本公司的業務和經營，包括擴大本公司的服務網絡、增加銷售代理人培訓及加強分銷能力等。參閱「業務 — 人壽保險」和「業務 — 財產保險」兩節；及
- 大約 15% 的所得款項淨額用於對本公司的信息技術系統進行升級。參閱「業務 — 信息技術」一節。

對於全球發行所得款項淨額不能立即用於上述目的部份，本公司計劃在中國法律法規允許的限度內將這些所得款項淨額存入生息銀行賬戶或投資於短期投資級債券。

假設不行使超額配股權，扣除估計的承銷費和本公司全球發行的應付費用，沒有以美國存托股份的形式發行 H 股，且並假設每 H 股發行價格為 10.735 港元，即估計發行價格範圍內的中值，全球發行的所得款項淨額中售股股東的部份大約為 12.87 億港元（約合人民幣 13.71 億元）。

本公司將不從售股股東在全球發行中所出售的 H 股或美國存托股份中獲得任何所得款項。售股股東在全球發行中出售 H 股或美國存托股份所獲得的所有所得款項淨額都將按照中國政府的有關要求滙入國家社會保障基金。具體內容，請參閱「主要股東和售股股東」一節。

本公司從全球發行中以美元和港元獲得的所得款項淨額，在財務報表中按照收取所得款項淨額時中國人民銀行公佈的現行匯率為準進行計算。