

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)

關連交易

百仕達向眾安科技(國際)集團有限公司額外增資

額外增資

董事會謹此宣佈，於2022年9月2日(交易時段後)，眾安國際與眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund訂立購股協議，據此百仕達按購買價每股眾安國際普通股0.66美元認購156,060,606股眾安國際普通股(「百仕達額外認購事項」)。

於本公告日期，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有眾安國際約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。於百仕達額外認購事項完成後，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund應分別持有眾安國際約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。眾安國際仍將為本公司的非全資附屬公司，且其業績將繼續被本集團合併報表。

上市規則的涵義

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事歐亞平先生於百仕達已發行股份中持有51.54%權益。因此，根據上市規則第14A章，百仕達為歐亞平先生的聯繫人，故為本公司的關連人士。

眾安國際為本公司的非全資附屬公司，而百仕達(本公司於發行人層面的關連人士)於眾安國際擁有約41.50%的投票權益。因此，根據上市規則第14A.16條，眾安國際為本公司的關連附屬公司。因此，百仕達額外認購事項構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.81條，百仕達認購事項(詳情披露於2021年公告)及百仕達額外認購事項將作為一系列關連交易合併計算。由於有關百仕達認購事項及百仕達額外認購事項的若干適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，有關交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

## 緒言

董事會謹此宣佈，於2022年9月2日(交易時段後)，眾安國際與眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund訂立購股協議，據此百仕達進行百仕達額外認購事項。

於本公告日期，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有眾安國際約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。於百仕達額外認購事項完成後，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund應分別持有眾安國際約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。眾安國際仍將為本公司的非全資附屬公司，且其業績將繼續被本集團合併報表。

## 購股協議

購股協議有關百仕達額外認購事項的重大條款載列如下：

### 日期

2022年9月2日

## 訂約方

(i) 眾安國際；

(ii) 眾安科技；

(iii) 百仕達；

(iv) Warrior；及

(v) Opportunities Fund。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Warrior及Opportunities Fund以及彼等各自的控股股東均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

根據購股協議的條款及條件，百仕達有條件同意認購156,060,606股新眾安國際普通股。

## 認購價及代價基準

百仕達額外認購事項的認購價總計約103百萬美元(相當於每股眾安國際普通股購買價為0.66美元)，乃訂約方經考慮眾安國際的發展前景及眾安國際為經營及擴展其業務的財務需求，經公平磋商後釐定。百仕達應付眾安國際的認購價將由內部資源撥付。

## 先決條件

百仕達額外認購事項須待(其中包括)下列條件獲達成或豁免後，方可作實：

(i) 截至交割日期，眾安國際及百仕達各自的聲明及保證仍屬真實準確，且無誤導成分；

(ii) 眾安國際及百仕達各自己履行及遵守購股協議中包含的所有協議、義務及條件；

(iii) 截至交割日期，與購股協議有關的所需任何主管政府機構或任何其他人士的所  
有同意已正式獲得及生效；

- (iv) 有關購股協議項下擬進行的交易的所有公司及其他程序以及與該等交易相關的所有文件及文據，在形式和內容上均獲百仕達合理信納；
- (v) 截至購股協議日期，眾安國際的組織章程細則已妥為修訂（「經重述章程」）；
- (vi) 各訂約方已簽立並交付交易文件；及
- (vii) 自購股協議日期起，眾安國際及其附屬公司的整體財務狀況、業務、前景或營運並無受到重大不利影響。

有關眾安國際的先決條件可由百仕達以書面方式豁免，且有關百仕達的先決條件可能由眾安國際以書面方式豁免。

## 交割

交割應不遲於上述各項先決條件獲達成或豁免後 10 工作日內或眾安國際與百仕達共同書面協定的有關其他時間及地點落實。

## 終止

購股協議可在交割前 (a) 經訂約方共同書面同意予以終止；(b) 倘交割於 2022 年 12 月 31 日或之前未完成，則由百仕達或眾安國際予以終止，惟在交割於有關日期前未完成，訂約方須就此負責的情況下，概無訂約方有權終止購股協議；(c) 僅就百仕達及眾安國際訂立的百仕達額外認購事項而言，在訂約一方重大違反購股協議且有關違約情況未於另一方接獲有關通知後 30 日內獲豁免或補救的情況下，由未違約一方予以終止，惟終止後違約方仍須承擔有關違約或其他責任。

## 股東協議

購股協議規定，簽立及交付股東協議為交割的先決條件，其概要載列如下。

## 眾安國際的董事會組成

眾安國際的董事會由四名董事組成，自交割日期起即時生效。眾安科技有權提名三名董事，百仕達有權提名一名董事。

## 優先認購權

倘眾安國際發行任何新股權，各眾安國際股東享有優先認購權，可按比例購買全部或任何部分該等新股權。

## 轉讓限制

除股東協議項下所允許者外，眾安國際股東在未獲得其他眾安國際股東事先書面同意下，概不得自行或允許其聯繫人直接或間接出售、分配、轉讓、留置、抵押、質押或以其他方式讓渡或處置(「轉讓」)其持有的全部或任何部分眾安國際普通股。

## 優先購買權

倘任何眾安國際股東擬轉讓其持有的全部或任何部分眾安國際普通股，則所有其他眾安國際股東均享有優先購買權可根據股東協議按比例購買該等眾安國際普通股。

## 共同銷售權

倘眾安科技、百仕達及／或Warrior任何一方擬轉讓其持有的受制於投資者的共同銷售權的眾安國際普通股(「售股股東」)及在投資者並未根據股東協議行使其各自的優先購買權的情況下，投資者有權參與售股股東向第三方作出的眾安國際股權銷售，其價格、條款及條件與售股股東所提供的相同。

## 反攤薄

倘於交割後任何時間，眾安國際不計代價或按眾安國際收取的每股眾安國際普通股代價(經扣除任何銷售折扣、折讓或佣金，該金額低於投資者認購其眾安國際普通股的原購買價(「原購買價」))發行任何新證券，則應按照股東協議調整原購買價且眾安國際應向每位投資者發行額外數量的眾安國際普通股，確保該等投資者於有關調整後可獲得該等股份。

## 進行百仕達額外認購事項的理由及裨益

百仕達額外認購事項下的額外增資，將為眾安國際提供額外營運資金及增強財務靈活性，以進一步拓展其於香港的虛擬銀行業務以及其於海外市場的技術輸出業務。百仕達額外認購事項將有助百仕達從眾安國際增長及發展中進一步實現投資回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為，百仕達額外認購事項乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，且百仕達額外認購事項的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理並符合本公司及本公司股東的整體利益。

歐亞平先生(為本公司董事長兼執行董事及百仕達控股股東)及歐晉昇先生(為本公司執行董事及百仕達非執行董事)已就有關百仕達額外認購事項及其項下擬進行事宜的相關董事會決議案回避投票。

除上文披露者外，概無董事於百仕達額外認購事項及其項下擬進行事宜擁有任何重大利益，且概無任何董事須就相關董事會決議案回避投票。

## 有關訂約方的資料

眾安國際為一家於香港註冊成立的有限公司，並為本公司透過其全資附屬公司眾安科技間接擁有的非全資附屬公司。成立眾安國際旨在發掘金融科技及保險科技範疇的國際業務發展、合作及投資機遇，包括於香港的虛擬銀行及全數字化保險以及於海外市場的技術輸出。於本公告日期，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有眾安國際約47.32%、約41.50%、約8.33%及約2.85%的投票權益。

眾安國際於2021年及2020年12月31日或截至該等日期止年度的若干經節選財務資料(摘錄自其經審核綜合財務報表)載列如下。

|                | 於2021年<br>12月31日／<br>截至該日期<br>止年度<br>經審核<br>千港元 | 於2020年<br>12月31日／<br>截至該日期<br>止年度<br>經審核<br>千港元 |
|----------------|---|---|
| 權益總額           | 3,535,480                                       | 2,615,113                                       |
| 虧損淨額           | (849,338)                                       | (609,878)                                       |
| 歸屬於眾安國際股東的虧損淨額 | (759,617)                                       | (496,440)                                       |

眾安科技為於中國註冊成立的有限公司，並為本公司直接全資附屬公司。眾安科技主要從事技術發展及技術顧問業務。本公司為中國首家互聯網保險科技公司，主要從事提供四大生態系統場景下的保險產品及解決方案，即健康、數字生活、消費金融及汽車生態系統。

百仕達為一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1168)。百仕達的主要業務愈加注重進行金融科技投資及管理，同時其亦從事物業開發、物業管理、物業投資、金融服務及資產融資。其最終及直接控股公司為Asia Pacific Promotion Limited，該公司於英屬處女群島註冊成立，並由歐亞平先生全資擁有。

有關Warrior及Opportunities Fund的資料載於2021年公告。

### 上市規則的涵義

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事歐亞平先生於百仕達已發行股份中持有51.54%權益。因此，根據上市規則第14A章，百仕達為歐亞平先生的聯繫人，故為本公司的關連人士。

眾安國際為本公司的非全資附屬公司，而百仕達(本公司於發行人層面的關連人士)於眾安國際擁有約41.50%的投票權益。因此，根據上市規則第14A.16條，眾安國際為本公司的關連附屬公司。因此，百仕達額外認購事項構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。



根據上市規則第14A.81條，百仕達認購事項(詳情披露於2021年公告)及百仕達額外認購事項將作為一系列關連交易合併計算。由於有關百仕達認購事項及百仕達額外認購事項的若干適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，有關交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「2021年公告」   | 指 | 本公司日期為2021年10月27日的公告  |
| 「百仕達額外認購事項」 | 指 | 百仕達根據購股協議的條款及條件認購合共156,060,606股新眾安國際普通股，認購價為約103百萬美元                                      |
| 「聯繫人」       | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會  |
| 「交割」        | 指 | 根據購股協議完成百仕達額外認購事項   |
| 「本公司」       | 指 | 眾安在綫財產保險股份有限公司，一家於中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，其H股於聯交所主板上市(股份代號：6060) |
| 「關連人士」      | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「關連附屬公司」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「關連交易」      | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |



|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 「控股股東」               | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「董事」                 | 指 | 本公司董事  |
| 「金融科技」               | 指 | 金融科技   |
| 「本集團」                | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」                 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |
| 「H股」                 | 指 | 本公司普通股本中每股面值人民幣1元的境外上市外資普通股，其於聯交所主板上市  |
| 「保險科技」               | 指 | 旨在從傳統的保險行業模式中實現節約高效的技術創新   |
| 「投資者」                | 指 | 眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund  |
| 「上市規則」               | 指 | 《香港聯合交易所證券上市規則》(經不時修訂及補充)  |
| 「Opportunities Fund」 | 指 | AIA VCC for a/c of AIA Opportunities Fund - Venture Capital 2021，一家根據新加坡共和國法律註冊成立的公司 |
| 「中國」                 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中華人民共和國澳門特別行政區   |
| 「人民幣」                | 指 | 中國法定貨幣人民幣  |
| 「股東」                 | 指 | 本公司股東  |
| 「股東協議」               | 指 | 眾安國際與各投資者就彼等之間的權利及義務將予訂立的股東協議  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「購股協議」    | 指 | 眾安國際與投資者所訂立日期為2022年9月2日的購股協議，內容有關(其中包括)百仕達額外認購事項                                    |
| 「百仕達」     | 指 | Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1168) |
| 「百仕達認購事項」 | 指 | 百仕達根據眾安國際與投資者於2021年10月27日訂立的購股協議(詳情載於2021年公告)認購合共74,212,258股新眾安國際普通股，認購價為約49百萬美元    |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「附屬公司」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「主要股東」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義   |
| 「交易文件」    | 指 | 購股協議、股東協議、經重述章程及與其項下擬進行之交易相關而送呈的任何其他文件、證書及協議  |
| 「Warrior」 | 指 | Warrior Treasure Limited，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的投資控股有限公司                                  |
| 「眾安國際」    | 指 | 眾安科技(國際)集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司及為本公司的非全資附屬公司  |
| 「眾安國際普通股」 | 指 | 眾安國際股本中的具投票權普通股   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「眾安科技」 | 指 | 眾安信息技術服務有限公司，為本公司的全資附屬公司，於2016年7月7日在中國註冊成立 |
| 「美元」   | 指 | 美元   |
| 「%」    | 指 | 百分比。                                       |

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9月2日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事歐亞平先生(董事長)及歐晉羿先生，兩名非執行董事史良洵先生及紀綱先生，以及四名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、歐偉先生及鄭慧恩女士。

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