

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)

## 須予披露及關連交易

### 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2023年5月31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，百仕達有條件同意認購，及眾安國際有條件同意以每股眾安國際普通股0.66美元的購買價發行及配發最多96,508,924股眾安國際普通股。百仕達額外認購事項將分兩批進行。

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44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%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43.22%、約46.58%、約7.60%及約2.60%的投票權益。

根據股東協議，眾安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過。因此，根據香港財務報告準則，預期眾安國際將不再為本公司的非全資附屬公司，且眾安國際的業績將不再被本集團合併報表。股東協議生效後，本公司將採用權益法對眾安國際進行列賬。

### 上市規則的涵義

根據上市規則第14.22條及第14A.81條，2022年百仕達認購事項(詳情披露於2022年公告)及百仕達額外認購事項將會合併計算。

由於股東協議(其簽署及交付乃進行首次交割的先決條件)將於首次交割後生效，且前提是眾安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過，預計於首次交割後，根據香港財務報告準則，眾安國際將不再為本公司的附屬公司。因此，就百仕達額外認購事項項下之視作出售而言，適用百分比率將根據上市規則第14.31條以眾安國際的全部資產總值、溢利及收入為基礎計算。由於根據2022年百仕達認購事項及百仕達額外認購事項有關眾安國際之視作出售的最高適用百分比率合共超過5%但低於25%，有關交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

於本公告日期，本公司董事長兼非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。

於本公告日期，眾安國際為本公司的非全資附屬公司，而百仕達(本公司的關連人士)於眾安國際擁有約44.75%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，須遵守上市規則第14A章項下申報及公告、通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

## 一般資料及臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以供獨立股東考慮及酌情批准百仕達額外認購事項。本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就百仕達額外認購事項及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。力高企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

### 寄發通函

一份載有(其中包括)(i)百仕達額外認購事項的詳情；(ii)獨立董事委員會就百仕達額外認購事項致獨立股東的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就百仕達額外認購事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)臨時股東大會通告的通函，預期將根據上市規則於刊發本公告後15個營業日內寄發予股東。

## 緒言

董事會謹此宣佈，於2023年5月31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，百仕達有條件同意認購，及眾安國際有條件同意以每股眾安國際普通股0.66美元的購買價發行及配發最多96,508,924股眾安國際普通股。百仕達額外認購事項將分兩批進行。

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44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%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43.22%、約46.58%、約7.60%及約2.60%的投票權益。

根據股東協議，眾安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過。因此，根據香港財務報告準則，預期眾安國際將不再為本公司的非全資附屬公司，且眾安國際的業績將不再被本集團合併報表。股東協議生效後，本公司將採用權益法對眾安國際進行列賬。

## 購股協議

有關百仕達額外認購事項購股協議的重大條款載列如下：

### 日期

2023年5月31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，及眾安國際有條件同意發行及配發最多96,508,924股新眾安國際普通股。百仕達額外認購事項將分兩批進行，包括初步認購事項(由百仕達以認購價約44.6百萬美元認購合共67,556,247股新眾安國際普通股)及後續認購事項(由百仕達以認購價約19.1百萬美元認購合共28,952,677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63.7百萬美元(相當於每股眾安國際普通股購買價為0.66美元)，乃訂約方經考慮市況、2022年百仕達認購事項的認購價、眾安國際的業務及發展前景以及眾安國際就營運及擴展其業務的財務需求進行公平磋商後釐定。具體而言，部分總認購價預期按需支持眾安國際的主要業務分部的發展，包括香港虛擬銀行業及海外市場的技術輸出，而餘下部分將用於眾安國際的一般企業用途，包括，如有機會，從其非全資附屬公司的各自的其他股東處購買若干額外股份。百仕達應付眾安國際的認購價將由其內部資源撥付。

## 先決條件

初步認購事項須待(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，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(於交割或之後所需獲得的同意除外)已正式獲得及生效；
- (iv) 監管機構或任何適用法律、法規及上市規則所需眾安國際及／或其股東遵守的所有要求(包括本公司獨立股東的批准)已獲遵守；
- (v) 根據上市規則項下適用的上市規則規定，購股協議擬進行的交易已獲百仕達股東批准；
- (vi) 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；

(vii) 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」）；

(viii) 各訂約方已簽立並交付交易文件；及

(ix) 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。

後續認購事項須待（其中包括）上文(i)、(ii)、(iii)及(ix)所述條件獲達成或豁免後，方可作實。

除有關首次交割的(iv)及(v)先決條件外，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。

於本公告日期，概無先決條件已獲達成或豁免。

首次交割與後續交割並非互為條件。

## 交割

首次交割及後續交割均應不遲於上述各項先決條件（如適用）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。

目前預計首次交割及後續交割將分別於2023年7月底及2023年9月底落實。

## 終止

購股協議可在任何交割前(a)經訂約方共同書面同意予以終止；(b)倘並無交割於2023年12月31日或之前完成，則由百仕達或眾安國際予以終止，惟倘該方於該日期前導致任何交割未能完成，則該方無權終止購股協議；(c)僅就百仕達及眾安國際的額外認購事項而言，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收到有關通知後30日內獲豁免或補救的情況下，由未違約一方予以終止，而終止無法免除違約方有關違約責任或其他責任。

## 股東協議

購股協議規定，簽立及交付股東協議為首次交割的先決條件，其概要載列如下。

### 眾安國際的董事會組成

眾安國際的董事會應由不超過五名董事組成，自首次交割日期起即時生效。眾安科技有權提名三名董事，百仕達有權提名最多兩名董事。百仕達有權提名一名額外董事，自首次交割日期起即時生效。

眾安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過，且各董事有一票表決權。

### 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

倘於任何交割後任何時間，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(不包括根據購股協議認購的眾安國際普通股)，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，這將進一步促進其拓展於香港的虛擬銀行業務及其於海外市場的技術輸出業務的業務進程。

董事(將於考慮獨立財務顧問意見後形成其意見的獨立非執行董事除外)認為，百仕達額外認購事項乃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股東的整體利益。

歐亞平先生(為本公司董事長兼非執行董事及百仕達控股股東、非執行董事)及歐晉羿先生(為本公司非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。



除上文所披露者外，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术輸出。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44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。

眾安國際於2022年及2021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2022年 12月31日/ 截至該日期 止年度 經審核 千港元	於2021年 12月31日/ 截至該日期 止年度 經審核 千港元
權益總額	2,772,480	3,535,480
收益及其他收入總額	1,526,642	686,579
所得稅前虧損	(591,941)	(849,113)
年內虧損淨額	(591,941)	(849,338)
眾安國際擁有人應佔虧損淨額	(614,976)	(759,617)

眾安科技為一家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。本公司為一家中國在綫保險科技公司，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，該公司於英屬維京群島註冊成立，並由歐亞平先生全資擁有。

有關Warrior及Opportunities Fund的資料載於本公司日期為2021年10月27日的公告。

## 上市規則的涵義

根據上市規則第14.22條及第14A.81條，2022年百仕達認購事項(詳情披露於2022年公告)及百仕達額外認購事項將會合併計算。

由於股東協議(其簽署及交付乃進行首次交割的先決條件)將於首次交割後生效，且前提是眾安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過，預計於首次交割後，根據香港財務報告準則，眾安國際將不再為本公司的附屬公司。因此，就百仕達額外認購事項項下之視作出售而言，適用百分比率將根據上市規則第14.31條以眾安國際的全部資產總值、溢利及收入為基礎計算。由於根據2022年百仕達認購事項及百仕達額外認購事項有關視作出售的最高適用百分比率合共超過5%但低於25%，有關交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

於本公告日期，本公司董事長兼非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。

於本公告日期，眾安國際為本公司的非全資附屬公司，而百仕達(本公司的關連人士)於眾安國際擁有約44.75%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，須遵守上市規則第14A章項下申報及公告、通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

## 一般資料及臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以供獨立股東考慮及酌情批准百仕達額外認購事項。本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就百仕達額外認購事項及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。力高企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 寄發通函

一份載有(其中包括)(i)百仕達額外認購事項的詳情；(ii)獨立董事委員會就百仕達額外認購事項致獨立股東的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就百仕達額外認購事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)臨時股東大會通告的通函，預期將根據上市規則於刊發本公告後15個營業日內寄發予股東。

## 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：

「2022年公告」	指	本公司日期為2022年9月2日的公告
「2022年百仕達認購事項」	指	百仕達根據眾安國際與投資者於2022年9月2日訂立的購股協議(詳情載於2022年公告)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
「百仕達額外認購事項」	指	初步認購事項及後續認購事項
「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	首次交割及／或後續交割(視文義而定)
「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
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，以供股東審議(其中包括)及酌情批准百仕達額外認購事項及其項下擬進行的交易，或相關任何續會
「金融科技」	指	金融科技
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則
「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
「獨立董事委員會」	指	本公司將成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就百仕達額外認購事項及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	力高企業融資有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例獲准從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團，即就百仕達額外認購事項及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	無須於臨時股東大會上就百仕達額外認購事項相關決議案放棄投票的股東
「首次交割」	指	根據購股協議的條款及條件完成初步認購事項
「初步認購事項」	指	百仕達根據購股協議的條款及條件認購合共67,556,247股新眾安國際普通股，認購價為約44.6百萬美元
「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2023年5月31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)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「後續交割」	指	根據購股協議的條款及條件完成後續認購事項
「後續認購事項」	指	百仕達根據購股協議的條款及條件認購合共28,952,677股新眾安國際普通股，認購價為約19.1百萬美元
「附屬公司」	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，一家根據英屬維京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，2023年5月31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