

認購新股

十成孖展*

3重優惠 0按金 · 0利息 · 0手續費

*只適用於認購1手

#非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

眾安在綫財產保險有限公司

ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd

股份編號： 6060 主板

公開發售價

HK\$ 53.70 – 59.70

保險

背景/業務

眾安在綫為中國的互聯網保險科技公司。憑藉眾安在綫的技術，眾安在綫於不同消費場景開發以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為客戶提供更好的服務。自眾安在綫於2013年10月成立起至2016年12月31日，眾安在綫累計銷售逾72億份保單，服務約4.92億名保單持有人及被保險人，根據Oliver Wyman報告，按此期間的該等指標計，眾安在綫於中國保險公司中排名第一。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 3,000股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為20/09 3:00pm，第二輪截止時間為21/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 已賺保費 | 794,097 | 2,283,042 | 3,408,084 |
| 其他收入 | 105,352 | 587,851 | 187,308 |
| 除稅前溢利 | 36,584 | 59,593 | 13,015 |
| 期內淨利潤／(虧損) | 36,981 | 44,257 | 9,372 |
| 未經審計備考經調整 每股有形資產淨值 | 12.57 – 13.38港元 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 摩根大通、瑞士信貸、UBS、招銀國際 | | |

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

09月20日(三)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW認購1,000股或以下，9成孖展，免息只需\$68手續費，認購3,000股或以下，9成孖展，免息只需\$100手續費

NEW電子帳單客戶優惠：申請1手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

| | |
|----------|---------------------------|
| 發行股數 | 199,293,000股 |
| 公開發售 | 9,964,800股 |
| 配售 | 189,329,000股 |
| 集資淨額 | \$10,948百萬港元(HK\$56.70計算) |
| 市值 | HK\$77,324-85,963百萬港元 |
| 公開發售日 | 2017年09月18日-2017年09月21日 |
| 公開發售結果 | 09月27日 |
| 孖展息率及計息日 | 0.00 – 1.58% (6日息) |
| 上市日 | 09月28日 |
| 每手股數 | 100股 |

主要風險因素

1. 眾安在綫或繼續產生淨虧損；
2. 與眾安在綫經營處於新興、不斷演變且充滿競爭的行業、經營歷史有限以及能否有效管理增長、控制開支或實施業務策略有關的風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------|------|
| 1. 額投資於短期計息存款及／或貨幣市場工具。 | 100% |
|-------------------------|------|

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。