

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非於美國或任何司法權區提呈出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。在未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免的情況下，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將須以招股章程方式作出，有關招股章程將載有關於作出要約的公司、其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國登記發售的任何部分，亦無意在美國公開發售任何證券。



众安集团
ZHONG AN GROUP

眾安集團有限公司
Zhong An Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：672)

建議分拆及
众安智慧生活服务有限公司
在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

全球發售及最終發售價

全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的結果及分配,請參閱眾安智慧於2023年7月17日於其網站(www.zazhsh.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公告。

最終發售價

董事會宣佈,眾安智慧已將全球發售中眾安智慧股份的最終發售價定於每股眾安智慧股份1.18港元(不包括經紀佣金1.0%、證監會交易徵費0.0027%、聯交所交易費0.00565%及會計及財務匯報局交易徵費0.00015%)。

本公司股東及潛在投資者務請注意,概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或擬採取的任何行動有任何疑問,務請諮詢其本身的專業顧問。

緒言

茲提述本公司日期為2021年6月24日、2021年12月13日、2021年12月23日、2022年4月11日、2022年4月22日、2022年4月28日、2022年6月30日、2022年11月22日、2022年12月23日、2022年12月28日、2022年12月30日、2023年1月12日、2023年6月5日、2023年6月16日、2023年6月23日及2023年6月30日的公告(「該等公告」),內容有關建議分拆。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的結果及分配,請參閱眾安智慧於2023年7月17日於其網站(www.zazhsh.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發的公告。

最終發售價

全球發售中眾安智慧股份的最終發售價為每股眾安智慧股份1.18港元(不包括經紀佣金1.0%、證監會交易徵費0.0027%、聯交所交易費0.00565%及會計及財務匯報局交易徵費0.00015%)。

國際包銷協議

於2023年7月12日，(其中包括)眾安智慧與國際包銷商已訂立國際包銷協議。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在當中所載若干條件規限下，認購或購買或促使認購方或買方認購或購買根據國際發售提呈的眾安智慧股份，最終發售價為每股眾安智慧股份1.18港元(不包括經紀佣金1.0%、證監會交易徵費0.0027%、聯交所交易費0.00565%及會計及財務匯報局交易徵費0.00015%)。

此外，根據國際包銷協議，眾安服務控股有限公司(「**出售股東**」)已向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人及聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)行使，據此，出售股東或須按最終發售價出售最多合共19,000,000股額外眾安智慧股份，相當於全球發售項下初步可供提呈的眾安智慧股份約15%，以彌補國際發售中的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售按照目前時間表完成，則(i)預期眾安智慧將於2023年7月18日在聯交所主板上市及(ii)預期眾安智慧股份將於2023年7月18日上午9時正於聯交所主板開始買賣。眾安智慧股份將以每手2,000股眾安智慧股份買賣，股份代號為2271。

一般資料

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所批准眾安智慧股份上市及買賣；及(ii)香港包銷商於香港包銷協議及國際包銷商於國際包銷協議項下的責任成為無條件且並未根據各自協議的條款終止後，方可作實。

於建議分拆及全球發售後，本公司亦將採取適當措施確保眾安智慧股份存在足夠公眾持股量。

本公司股東及潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或擬採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其本身的專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售作出進一步公告。

承董事會命
眾安集團有限公司
主席
施中安

中華人民共和國，2023年7月17日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事施中安先生(主席)、張堅鋼先生(首席執行官)、沈條娟女士、金妮女士及施金帆女士；及三名獨立非執行董事貝克偉教授、張化橋先生及馮志偉先生。