



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

## 眾安在綫財產保險股份有限公司 公開招股

股票代號： 6060

### 招股概覽

#### 我們的使命

我們旨在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險。

#### 本公司

我們為中國的互聯網保險科技公司。憑藉我們的技術，我們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。自我們於2013年10月成立起至2016年12月31日，我們累計銷售逾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，我們於中國保險公司中排名第一。此外，我們為中國最大的互聯網保險公司，於2016年錄得總保費人民幣3,408.0百萬元。我們於往績記錄期內經歷了大幅增長。我們的總保費由2014年的人民幣794.1百萬元大幅增至2015年的人民幣2,283.0百萬元，並進一步增至2016年的人民幣3,408.0百萬元，並由截至2016年3月31日止三個月的人民幣604.4百萬元增至截至2017年3月31日止三個月的人民幣1,030.4百萬元。我們已賺保費淨額由2014年的人民幣712.2百萬元大幅增至2015年的人民幣1,921.5百萬元，並進一步增至2016年的人民幣3,225.4百萬元，並由截至2016年3月31日止三個月的人民幣569.2百萬元增至截至2017年3月31日止三個月的人民幣886.8百萬元。

我們認為，我們的專有基礎設施及技術對我們的成功至關重要。我們以我們稱為無界山的專有雲基礎平台經營核心保險系統。我們亦開發了先進的人工智能技術能力，以快速優化產品特性，優化客戶體驗並加強風險管理能力。我們廣泛的用戶數據源於我們龐大且不斷擴大的客戶群及第三方數據供應商。我們的大數據分析在整個保險價值鏈中的應用提升了我們的經營業績。

我們已採納一組與行業最佳實踐一致的高效政策及程序以評估及管理風險。我們擁有一支由經驗豐富的風險、法律及合規專業人員組成的團隊以監察我們的風險管理工作。此外，我們的數據驅動型風險管理系統使我們擁有動態定價及風險追蹤能力，有助我們利用風險控制能力對產品進行優化。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

全球發售股份數目	199,293,900 股H股 (視乎超額配股權獲行使與否而定)
香港發售股份數目	9,964,800 股H股 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 59.70 港元，另加 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	100 股
推薦人	摩根大通證券(遠東)有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited、招銀國際融資有限公司

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0918/LTN20170918024\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0918/LTN20170918024_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 9 月 20 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 9 月 21 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 9 月 27 日，週三
預期上市日期：	2017 年 9 月 28 日，週四

## 融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

最少融資貸款股數	100 股
貸款利率 HK\$10,000,000 以下	1.5%
貸款利率 HK\$10,000,001 以上	1.25%



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

\* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。