

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與螞蟻科技集團股份有限公司（「本公司」）日期為2020年10月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述H股首次公開發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的遊說。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得《美國證券法》登記規定的適用豁免，或屬不受《美國證券法》登記規定約束的交易，否則未根據《美國證券法》登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就H股首次公開發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（經其聯屬人士）（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））或代其行事的任何人士（代表承銷商）可進行超額分配或進行交易，以於H股上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取），(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下均遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於H股上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2020年11月29日（星期日））屆滿。於該日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時H股的需求及H股的價格或會因而下跌。



蚂蚁集团
ANT GROUP

ANT GROUP CO., LTD.

蚂蚁科技集团股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

H股首次公開發售

H股首次公開發售的發售股份數目：**1,670,706,000股H股**（視乎H股超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：**41,768,000股H股**（可予調整）

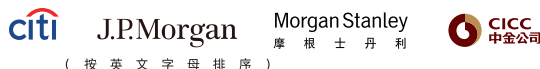
國際發售股份數目：**1,628,938,000股H股**（可予調整及視乎H股超額配股權行使與否而定）

H股發行價：**每股H股80.00港元**，另加**1.0%**經紀佣金，**0.0027%**香港證監會交易徵費以及**0.005%**香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）

面值：**每股H股人民幣1.00元**

股份代號：**6688**

联席保薦人、联席全球協調人、联席賬簿管理人及联席牽頭經辦人



(按英文字母排序)

联席全球協調人、联席賬簿管理人及联席牽頭經辦人



联席賬簿管理人及联席牽頭經辦人



(按英文字母排序)

高級联席牽頭經辦人



(按英文字母排序)

本公司財務顧問



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易> 新上市> 新上市資料」及我們的網站 www.antgroup.com 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電H股股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646：

2020年10月27日（星期二） – 上午九時正至下午九時正
2020年10月28日（星期三） – 上午九時正至下午九時正
2020年10月29日（星期四） – 上午九時正至下午九時正
2020年10月30日（星期五） – 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多資料，請參見招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 (港元)	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 (港元)	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 (港元)	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 (港元)
50	4,040.31	1,000	80,806.16	60,000	4,848,369.60	2,000,000	161,612,320.00
100	8,080.62	2,000	161,612.32	70,000	5,656,431.20	3,000,000	242,418,480.00
150	12,120.92	3,000	242,418.48	80,000	6,464,492.80	4,000,000	323,224,640.00
200	16,161.23	4,000	323,224.64	90,000	7,272,554.40	5,000,000	404,030,800.00
250	20,201.54	5,000	404,030.80	100,000	8,080,616.00	6,000,000	484,836,960.00
300	24,241.85	6,000	484,836.96	200,000	16,161,232.00	7,000,000	565,643,120.00
350	28,282.16	7,000	565,643.12	300,000	24,241,848.00	8,000,000	646,449,280.00
400	32,322.46	8,000	646,449.28	400,000	32,322,464.00	9,000,000	727,255,440.00
450	36,362.77	9,000	727,255.44	500,000	40,403,080.00	10,000,000	808,061,600.00
500	40,403.08	10,000	808,061.60	600,000	48,483,696.00	15,000,000	1,212,092,400.00
600	48,483.70	20,000	1,616,123.20	700,000	56,564,312.00	20,884,000 ⁽¹⁾	1,687,555,845.44
700	56,564.31	30,000	2,424,184.80	800,000	64,644,928.00		
800	64,644.93	40,000	3,232,246.40	900,000	72,725,544.00		
900	72,725.54	50,000	4,040,308.00	1,000,000	80,806,160.00		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所申請批准根據H股發行將予發行的H股（包括根據H股超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）及於H股首次公開發售後實現H股全流通的任何內資股上市及買賣。

H股首次公開發售的架構

H股首次公開發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈41,768,000股H股（可予調整），佔H股首次公開發售初步可供認購發售股份總數的2.5%）；及
- 國際配售（初步提呈1,628,938,000股H股（可予調整及視乎H股超額配股權行使與否而定，佔H股首次公開發售初步可供認購發售股份總數的97.5%）。

按招股章程「H股首次公開發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席代表或會全權酌情將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發表的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程內「H股首次公開發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即83,536,000股H股，佔H股首次公開發售初步可供認購發售股份總數5.0%）。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出H股超額配股權，可由聯席代表（為其自身及代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（H股超額配股權截止行使當日，即2020年11月29日（星期日））內行使，要求我們根據國際配售按H股發行價發行最多250,605,900股額外發售股份（相當於不超過H股首次公開發售初步可供認購的發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際配售的超額分配（如有）。倘H股超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（www.antgroup.com）上發佈。

定價

H股發行價為每股香港發售股份80.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付H股發行價每股香港發售股份80.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2020年10月27日(星期二)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間 2020年10月30日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2020年10月30日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2020年10月30日(星期五)
中午十二時正

截止辦理申請登記 2020年10月30日(星期五)
中午十二時正

在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.antgroup.com 公佈：

- 香港公開發售申請水平；
- 國際配售踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 2020年11月4日(星期三)

通過不同渠道公佈香港公開發售分配結果

(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))

(請參閱「如何申請香港發售股份

—D. 公佈結果」). 2020年11月4日(星期三)起

可於備有「按身份證號碼搜索」功能的

網站 www.iporesults.com.hk

(或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；

中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)

查閱香港公開發售的分配結果 2020年11月4日(星期三)起

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或

將H股股票存入中央結算系統 2020年11月4日(星期三)
或之前

就全部或部分不獲接納申請發送白表

電子退款指示／寄發退款支票 2020年11月4日(星期三)
或之前

預計H股於上午九時正開始於香港聯交所買賣 2020年11月5日(星期四)

交收

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，由H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的該其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統活動須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切所需安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年10月27日(星期二)上午九時正至2020年10月30日(星期五)上午十一時三十分透過指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)，利用白表eIPO服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止當日2020年10月30日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2020年10月27日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分

2020年10月28日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分

2020年10月29日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分

2020年10月30日(星期五) – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年10月27日(星期二)上午九時正起至2020年10月30日(星期五)中午十二時正止(每日24小時，申請截止當日即2020年10月30日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年10月30日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的**經紀人或託管商**(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的**經紀人或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上述截止時間不同)。

⁽¹⁾ 由於香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者／中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間，本分節所載時間可能會有變動。

申請款項(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年11月4日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「H股首次公開發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

公佈結果

我們預期於2020年11月4日(星期三)在我們的網站(www.antgroup.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「H股首次公開發售的架構－H股首次公開發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在H股首次公開發售成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年11月5日（星期四）上午八時正生效。

預期H股將於2020年11月5日（星期四）上午九時正開始買賣。

H股將以每手50股H股進行買賣。

H股的股份代號為6688。

承董事會命
螞蟻科技集團股份有限公司
執行董事長
井賢棟

香港，2020年10月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事井賢棟先生、胡曉明先生及倪行軍先生；非執行董事蔡崇信先生、程立先生及蔣芳女士；以及獨立非執行董事郝荃女士、胡祖六先生及黃益平先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《信報財經新聞》（以中文）刊登的內容。