

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」中闡述。

「會計師報告」	指	報告會計師於[•]年[•]月[•]日出具之報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或與其受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「章程」或「組織章程細則」	指	經修訂及重列之本公司章程，於2025年12月25日有條件獲採納並自[編纂]起生效，且不時經修訂，其概要載於本文件附錄三「本公司章程概要」章節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港的公眾假期除外)
[編纂]	指	[編纂]
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	众安信科(深圳)股份有限公司，一家於2021年12月2日在中國成立的股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指眾行有米、眾行有海、眾行有辰、眾行有敘、眾行虎嗅、郁鋒先生、周政宇先生、毛一烽先生、王敏先生及鈕程昊先生。進一步詳情見「與控股股東的關係」
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國結算(香港)」	指	中國證券登記結算(香港)有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「極端情況」	指	任何香港政府部門於8號或以上颱風信號降為3號或以下之前宣佈因公共交通服務嚴重受阻、廣泛水浸、重大山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而發生「極端情況」

釋 義

「外商投資法」	指	由全國人民代表大會於2019年12月通過並於2020年1月生效之《中華人民共和國外商投資法》
「FINI」或「Fast Interface for New Issuance」	指	一個由香港結算運營的網上平台，所有新上市如要獲准進行交易及(倘適用)收集及處理有關認購及交收的特定資料，均須強制使用該平台
「弗若斯特沙利文」	指	行業顧問弗若斯特沙利文，為獨立第三方
「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則(經不時修訂或修改)，並在情況許可下，須包括香港結算運作程序
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之附屬公司，或(如文義所指)就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，猶如該等附屬公司於相關時間已為本公司之附屬公司
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所頒佈的新上市申請人指南，自2024年1月1日起生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
[編纂]	指	[編纂]
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並已申請於聯交所[編纂]及獲准買賣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算[編纂]」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的[編纂]並將其直接存入中央結算系統以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口，包括指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出電子認購指示以代表閣下申請認購[編纂]

釋 義

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算的運作程序規則，包括與香港結算的服務有關的慣例、程序及行政或其他規定，以及中央結算系統、FINI或由香港結算或透過香港結算設立、運營及／或以其他方式提供及不時生效的任何其他平台、設施或系統的運作及功能
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)之實體或個人
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	工銀國際融資有限公司及國聯證券國際資本市場有限公司

釋 義

「最後可行日期」	指	2025年12月30日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
[編纂]	指	[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作
[編纂]	指	[編纂]
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「郁鋒先生」或「郁先生」	指	郁鋒先生(前稱郁林鋒)，一名董事及控股股東
「周政宇先生」或「周先生」	指	周政宇先生，一名執行董事及控股股東
「毛一烽先生」或「毛先生」	指	毛一烽先生，一名執行董事及控股股東
「王敏先生」或「王先生」	指	王敏先生，一名執行董事及控股股東
「鈕程昊先生」或「鈕先生」	指	鈕程昊先生，一名控股股東
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「中國法律顧問」	指	上海澄明則正律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	向本公司作出兩輪投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「發起人」	指	就本公司於2025年5月8日改制為股份有限公司的發起人
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「申報會計師」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海有光」	指	上海有光信息技術有限公司，一家於2016年10月18日在中國成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元，股份拆細後的每股面值將為人民幣0.10元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份拆細」	指	將於緊接[編纂]前生效的股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將被分拆成十股每股面值人民幣0.10元的股份

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績紀錄期間」	指	涵蓋截至2023年、2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄的地區
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份由國內投資者以人民幣認購及繳足，且並無於任何證券交易所上市或買賣
「增值稅」	指	增值稅
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「眾安集團」	指 眾安在線及其附屬公司
「眾行虎嗅」	指 上海眾行虎嗅企業諮詢服務有限公司，一家於2023年9月18日在中國成立之有限公司，為控股股東集團成員一
「眾安在線」	指 眾安在線財產保險股份有限公司，一家於2013年10月9日在中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：6060)
「眾安科技」	指 眾安信息技術服務有限公司，為眾安在線之全資附屬公司，於2016年7月7日中國註冊成立
「眾行有辰」	指 上海眾行有辰企業管理諮詢服務合夥企業(有限合夥)，一家於2023年9月22日在中國成立之有限合夥企業，為控股股東集團成員之一
「眾行有海」	指 上海眾行有海企業諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年9月22日在中國成立之有限合夥企業，為控股股東集團成員之一
「眾行有米」	指 上海眾行有米商務管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2023年9月25日在中國成立之有限合夥企業，為控股股東集團成員之一
「眾行有敘」	指 上海眾行有敘企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2023年9月21日在中國成立之有限合夥企業，為控股股東集團成員之一
「%」	指 百分比

釋 義

除另有指明或文義另有所指外，否則：

1. 本文件所載陳述均假設並無行使[編纂]；
2. 所有時間均指香港時間；
3. 本文件內對年、月及日的提述分別指曆年、曆月及曆日；及
4. 本文件內所有數據均截至本文件日期。

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字均已約整。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃因約整所致。

於本文件，[*]指若干自然人、法人、企業、政府機關、機構、實體、組織、部門、設施、法律及法規的中文或英文(視情況而定)或本文件所載其他語言的譯名，僅供識別。倘出現任何歧義，概以中文名稱或源語言名稱為準。