

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」、「業務－人壽保險－業務計劃」、「業務－財產保險－業務計劃」及「業務－資產管理和投資組合－業務計劃」各節。

全球發售募集資金的運用

本公司估計本公司全球發售中收取的淨募集資金將介乎(i)約 202.47 億港元（人民幣 178.35 億元）（假設每股 H 股的發售價為 26.80 港元，即估計發售價範圍中的最低發售價），至(ii)約 215.06 億港元（人民幣 189.45 億元）（假設每股 H 股的發售價為 28.45 港元，即估計發售價範圍中的中間發售價）及至(iii)約 227.66 億港元（人民幣 200.54 億元）（假設每股 H 股的發售價為 30.10 港元，即估計發售價範圍中的最高發售價）。在每個情況下，均已扣減本公司於全球發售中的估計承銷費用及應付開支，並假設尚未行使 H 股超額配股權。

在 H 股超額配股權全部獲行使的情況下，本公司估計本公司全球發售中收取的額外淨募集資金將介乎(i)約 30.57 億港元（人民幣 26.93 億元）（假設 H 股的發售價為每股 26.80 港元，即估計發售價範圍中的最低發售價），至(ii)約 32.45 億港元（人民幣 28.59 億元）（假設 H 股的發售價為每股 28.45 港元，即估計發售價範圍中的中間發售價）及至(iii)約 34.33 億港元（人民幣 30.24 億元）（假設 H 股的發售價為每股 30.10 港元，即估計發售價範圍中的最高發售價）。在每個情況下，均已扣減本公司於全球發售中的估計承銷費用及應付開支。

本公司擬將有關淨募集資金用作強化本公司的資本基礎，其中包括對附屬公司現有業務，以及該等業務潛在未來擴展的融資。

在全球發售淨募集資金毋須即時用作上述目的的範圍內，本公司擬根據相關法律及法規及本公司的投資政策投資淨募集資金。有關本公司的投資政策的進一步信息，請參閱「業務－資產管理和投資組合」一節。本公司把全球發售淨募集資金兌換為人民幣須先從有關中國監管機構取得所需批准。

本公司以美元及港元收取的全球發售淨募集資金將按收取淨募集資金時中國人民銀行公佈的匯率列入本公司財務報表。

由售股股東於全球發售出售銷售股份的淨募集資金估計約為 21.72 億港元（假設 H 股超額配股權並無行使）或約為 24.96 億港元（假設 H 股超額配股權全面行使），於各情況下均為扣除售股股東於全球發售中應付的承銷費用後，及假設發售價為每股發售股份 28.45 港元（估計發售價範圍中的中間發售價）。本公司將不會從售股股東出售銷售股份中收取任何募集資金。根據相關中國法律及法規，售股股東會將出售銷售股份所得的淨募集資金淨額匯付予社保基金理事會。

倘若上述募集資金用途出現重大變動，本公司將就變動刊發公佈。