

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本招股書「業務」一節。

所得款項用途

我們不會收取全球發售任何所得款項淨額。AIA Aurora LLC將收取全球發售的全部所得款項淨額。

假設發售量調整權及超額配股權並未行使，而發售價定於發售價範圍的中間價每股19.03港元，扣除AIA Aurora LLC就全球發售應付的估計承銷佣金及開支後，AIA Aurora LLC來自銷售發售股份的全球發售所得款項淨額估計約為109,077.1百萬港元(14,061.2百萬美元)。倘售股股東選擇按本招股書「承銷 — 佣金及開支」一節所述向所有或若干承銷商支付額外獎勵費，則估計所得款項淨額或會進一步減少。

倘AIG資本重組根據本招股書「概要 — AIG事件及若干股東安排 — AIG資本重組」一節所述原則性協議進行，則AIA Aurora LLC會將於全球發售銷售股份而應獲支付的絕大部分所得款項淨額(已扣除AIA Aurora LLC所涉及或應付的所有額外開支、費用及估計稅項)以貸款方式給予AIG，用作償還FRBNY信貸協議的欠款。根據AIG資本重組，FRBNY作為AIA Aurora LLC優先股單位持有人，將放棄收取AIA Aurora LLC優先股單位的強制分派。而與所放棄權利相關的所有款項將交由FRBNY(作為AIA Aurora LLC代理)託管持有，直至AIG資本重組完成為止，屆時有關款項將按上文所述貸予AIG。倘AIG資本重組基於任何理由終止，上述放棄權利情況亦將終止及失效，而託管持有的所有款項將歸還AIA Aurora LLC以按規定將全球發售所得款項用作減低優先清算金的LLC協議進行分派。

倘AIG資本重組並無進行，或根據FRBNY信貸協議全面履行AIG的責任毋須動用全部全球發售所得款項淨額，於全球發售銷售發售股份而應付AIA Aurora LLC的所得款項淨額將會根據LLC協議按本招股書「與AIG集團的關係 — 若干股東安排 — LLC協議 — AIA Aurora LLC向其股東分派」一節所述方式分派。然而，倘AIG資本重組得以進行，且優先清算金得以通過額外款項而減少，則美國財政部已同意，於AIG資本重組後，FRBNY所保留優先股單位將較其所持任何優先股單位而優先。因此，於美國財政部有權就所持優先股單位收取任何分派前，FRBNY可就所持餘下AIA Aurora LLC及ALICO特殊目的公司優先股單位收取分派，上限為FRBNY所持優先股單位未償還的優先清算金總額。