

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與壹賬通金融科技有限公司（「本公司」）所刊發日期為2022年6月28日的上市文件（「上市文件」）中所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者應閱讀上市文件內有關本公司的詳細資料。

本公告不會於美國發佈。本公告並非於美國出售證券的要約。倘無登記或獲豁免登記，證券不得於美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，並可向發行人或出售證券持有人取得有關招股章程，當中載有關於公司及其管理層的詳盡資料以及財務報表。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**OneConnect Financial Technology Co., Ltd.**

**壹賬通金融科技有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

以介紹方式  
在香港聯合交易所有限公司  
主板上市的通告

聯席保薦人

**Goldman Sachs 高盛**

 **滙豐  
HSBC**

## 上市及買賣

本公司已就批准已發行股份（包括由美國存託股代表的一部分發行在外股份）上市及買賣向香港聯交所上市委員會提出申請。

我們的美國存託股目前在紐約證券交易所上市交易。我們已根據香港上市規則第8.05(3)條的規定，申請我們的股份在香港聯交所主板的雙重第一上市。股份僅以介紹方式於香港聯交所主板上市，概無就上市而發行或出售任何股份。

股份預期將於2022年7月4日(星期一)開始在香港聯交所買賣。股份將於香港聯交所以每手500股股份為買賣單位進行交易。股份在香港聯交所的交易將以港元進行。股份於香港聯交所的股份代號為6638。

## 合資格納入中央結算系統

待股份獲准在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，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始在香港聯交所買賣的日期或香港結算可能決定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於其後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統的所有活動必須符合不時生效的中央結算系統規則。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

## 索取上市文件

上市文件的電子版本將分別通過本公司網站 [www.ocft.com](http://www.ocft.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈。

## 於上市前及於指定期間將美國存托股轉換為於香港買賣的股份

誠如上市文件「上市、登記、買賣及交收—於上市前及於指定期間方便股份轉換的特別安排」一節所披露，已作出安排，以方便於上市前及於指定期間將美國存託股份轉換為於香港買賣的股份。

就於香港聯交所買賣而言，股份必須於香港股東名冊登記。為使投資者能夠更及時和更具成本效益地從美國存託股轉換為於香港買賣的股份，我們的美國存託股代表的部分相關股份將從我們的開曼股東名冊中刪除，並登記入我們的香港股東名冊。

本公司將採取若干特別安排，以方便於上市完成前及於指定期間進行美國存托股轉換為股份。就上市而言，存託人將於上市前及於指定期間為尋求註銷美國存託股並將相關股份過戶至指定中央結算系統參與者股份戶口的美國存託股持有人作出最多四(4)次批量轉換活動(「**批量轉換**」)(須受轉換上限(定義見下文)的規限)(不包括根據首次批量轉換轉換的該等股份，其將以實物股票形式以相關股東的名義發行，而相關股東可即時安排將股份存入彼等各自的中央結算系統參與者股份戶口)。

有關批量轉換的重要日期載列如下：

活動	首次批量轉換 (附註1&2)	第二次批量轉換 (附註2)	第三次批量轉換 (附註2)	第四次批量轉換 (附註2)
通知本公司的日期／期間	2022年6月24日 (美國時間 中午十二時正前)	2022年7月11日至 2022年7月14日 (美國時間)	2022年8月1日至 2022年8月4日 (美國時間)	2022年8月22日至 2022年8月25日 (美國時間)
指示相關經紀與存託人安排 註銷美國存託股的日期		2022年7月19日至 2022年7月22日 (美國時間)	2022年8月9日至 2022年8月12日 (美國時間)	2022年8月30日至 2022年9月2日 (美國時間)
股份轉至指定中央結算系統 參與者股份戶口的估計時間	2022年7月4日 (香港時間)	2022年7月21日至 2022年7月26日 (香港時間)	2022年8月11日至 2022年8月16日 (香港時間)	2022年9月1日至 2022年9月6日 (香港時間)

附註：

- (1) 對於有興趣參與首次批量轉換的美國存託股持有人，美國存託股的相關持有人應通知本公司並提交註銷美國存託股的請求，並安排經紀人將證明該等美國存託股份的相關美國存託憑證交付予存託人。所轉換的股份將以實物股票形式、以有關股東的名義發行，而有關股東可立即安排將股份存入彼等各自的中央結算系統參與者股份戶口。股份轉移至本文所述指定中央結算系統參與者股份戶口的估計時間，乃假設有關係股東在收到以其本身名義發出的實物股票後，須立即將股份存入其各自指定的中央結算系統參與者股份戶口，且股份在指定中央結算系統參與者股份戶口可供查閱的實際時間，將視乎在中央結算系統內完成有關寄存程序所需的實際處理時間而定（可能需要約十(10)個營業日）。
- (2) 倘於任何批次的批量轉換發生前達到轉換上限，則餘下批次的批量轉換將不會進行，但美國存託股持有人仍可指示其各自的經紀安排將美國存託股轉換為在香港買賣的股份，費用自行承擔。本公司將於轉換上限達成後盡快於其網站公佈完成批量轉換，並將於香港聯交所及本公司網站刊發公告。

有意參與批量轉換的美國存託股份持有人應首先開設經紀／中央結算系統賬戶，通過該賬戶，彼等可於香港聯交所買賣香港上市證券。該等美國存託股持有人亦須通知本公司，並指示經紀安排或親自安排將美國存託股份交回存託人，以在上述規定的期限內註銷美國存託股。自存託人於中央結算系統託管商的賬戶提取的股份其後將轉撥至該等美國存託股份持有人各自的指定經紀／中央結算系統賬戶。

本公司將承擔與註銷美國存託股份及就批量轉換下的所有轉換要求收取將於香港聯交所買賣的股份有關的所有成本、費用及責任，惟按上述方式轉換的佔本公司已發行股本總額5.5%的最高數目美國存託股（「轉換上限」）（按先到先得基準）除外。有關將美國存託股轉換為在香港買賣的股份的應付成本、費用及應繳稅項的詳情，請參閱上市文件「上市、登記、買賣及交收—買賣及交收—存託規定」一節。

本公司已作出安排，以通過於本公司網站刊發公告以及通過公司通訊與其股東及美國存託股持有人聯繫的方式，通知我們的股東、美國存託股持有人及美國投資公眾有關上市及批量轉換程序的詳情。詳情請參閱上市文件「上市、登記、買賣及交收—擬定流動性安排」一節。

## 流動性安排

就上市而言，滙豐證券經紀（亞洲）有限公司及高盛（亞洲）證券有限公司已分別獲委任為指定經紀及候補指定經紀。於上市後及於指定期間（即自上市日期（包括該日）起計三個月期間），指定經紀及／或其聯屬人士將考慮進行或在指定經紀及／或其聯屬人士因技術故障而無法進行交易的情況下，要求候補指定交易員考慮進行若干套利、橋接及／或其他交易活動（「流動性活動」），有關情況載於上市文件「上市、登記、買賣及交收—擬定流動性安排—擬於指定期間進行的流動性安排」一節。指定期間將於2022年10月3日（星期一）結束。預期流動性活動將有助於提高上市後香港市場的股份交易流動性，並減少我們的股份在聯交所的報價與我們的美國存託股票在紐約證券交易所的報價之間的潛在重大差異。預計該等流動性活動將促進上市後股份在香港市場買賣的資金流動性，並減少我們股份在香港聯交所報價與我們美國存託股在紐交所的報價之間的潛在重大差異。

森榮（「借出人」）與各指定經紀及候補指定經紀聯屬人士於2022年6月27日訂立的股票借貸協議將於指定期間首日生效，以確保指定經紀及候補指定經紀聯屬人士將於上市後及指定期間可隨時取得適當數量的普通股作結算用途。

根據股票借貸協議，在美國及香港適用法律、規則及法規的規限下，於指定期間借出人將向指定經紀及候補指定經紀聯屬人士分一次或多次授出可用貸款融資最高122,847,968股股份或已發行股份約10.5%，包括借出人借出及其後接納返還任何股份，以及指定經紀及候補指定經紀聯屬人士借入及其後返還任何股份，將不會導致任何一方有責任根據收購守則作出強制性全面要約或就此獲得證監會的豁免（倘適用）。

借股協議規定(其中包括)，我們所有借入的股份須於指定期間屆滿後不遲於20個營業日(「返還日期」)歸還予貸方，倘已發出不可撤銷指示以進行重新交付及轉讓香港股東名冊或中央結算系統上的借入股份的程序但相關程序於返還日期或之前尚未完成，則可能會推遲。為對所借入的倉盤進行平倉，指定經紀及候補指定經紀聯屬人士可於香港聯交所購買股份及／或於紐交所購買美國存託股份，或使用於香港股東名冊登記的任何未動用股份，並將該等股份轉讓予貸款人。如有需要，指定經紀及候補指定經紀聯屬人士可能重複該程序或可能從紐交所購買美國存託股份或從香港聯交所購買股份，以提供額外流動性滿足指定期間內香港市場對股份的需求。

根據適用的香港法律法規，指定經紀及候補指定經紀及／或其聯屬人士預期將於指定期間進行的若干交易可能構成賣空(或被視為構成賣空)。於開市前時段(定義見交易所規則)、持續交易時段(定義見交易所規則)及收市競價交易時段(定義見交易所規則)，交易所規則及期權交易規則(「交易所規則」)禁止除指定證券(定義見交易所規則)賣空以外的賣空。

就此而言，指定經紀及候補指定經紀已申請且香港聯交所已授出豁免，以允許指定經紀及候補指定經紀在股份於指定期間內並非指定證券的情況下於開市前時段、持續交易時段及收市競價交易時段，進行上市文件「擬於指定期間進行的流動性安排」分節所述可能構成(或可能視為構成)證券賣空的擬定流動性活動。

此外，指定經紀及候補指定經紀已向香港聯交所申請，且香港聯交所已授出豁免，在開市前時段，不得在香港聯交所以低於開市前時段參考價格(定義見聯交所規則)的價格賣空，即連續交易時段的最高現行賣出價，或在收市競價交易時段的中國會計準則參考價格(定義見聯交所規則)，除非指定證券為證監會批准從本規定應用中排除的莊家證券(定義見聯交所規則)。

指定經紀及候補指定經紀僅為於香港進行流動性活動設立專用交易商編號(分別為7688及7689)，以表明身份及從而提高有關交易在香港市場的透明度。專用交易商編號的任何變動將在切實可行情況下盡快於香港聯交所以公告方式披露，並將由本公司於上市首日或之前於本公司網站刊登。

本公司將盡可能且無論如何須在緊接上市首日前的營業日開市前，在香港聯交所發出公告以告知投資大眾上市後於香港股東名冊登記的股份總數。

此外，在適用情況下，指定經紀及候補指定經紀及／或其聯屬人士進行的套戥交易，以及根據股票借貸協議所作的交易，亦將按照證券及期貨條例第XV部規定的利益披露制度及美國法律的任何適用法律及法規而予以披露。有意投資者應參閱上市文件「上市、登記、買賣及交收—擬定流動性安排」一節，以了解更多詳情。

## 投資者教育

於上市前，本公司將與聯席保薦人進行合作，向投資大眾介紹本公司的整體概況及本上市文件所披露的流動性安排的發展及／或更改。於上市後，本公司及聯席保薦人可能會繼續採取措施以教育公眾。為提高本公司及流動性安排的透明度，視需要可能採取以下措施：

- (a) 舉行媒體簡報會及安排新聞採訪，以知會投資者流動性安排；
- (b) 向當地經紀／研究機構提供分析師簡報；
- (c) 投資者關係活動（如非交易形式的路演活動），以維持投資者對我們股份及業務的興趣；
- (d) 本公司及美國證交會網站將發佈有關本公司整體情況及批量轉換程序的資料概要，概述於上市文件「上市、登記、買賣及交收—於上市前及於指定期間方便股份轉換的特別安排」一節；
- (e) 於紐交所所報美國存託股前一天收市價、成交量及其他相關過往交易數據等有關資料，將於我們股份在香港聯交所開始買賣前的3個營業日期間在本公司及香港聯交所網站以每日公告方式作出披露；

- (f) 於上市時可滿足香港市場需求的可用股份詳情(連同於上市日期已於香港股東名冊登記的股份總數)以及指定經紀及候補指定經紀及其聯屬人士所持存貨)將於本公司及香港聯交所網站以公告方式作出披露，須不遲於股份在香港聯交所開始買賣前的1個營業日；
- (g) 流動性安排的動態及最新資料(如根據批量轉換已轉換的股份的最新情況)將在買賣開始後各批批量轉換完成後，於本公司及香港聯交所網站以公告方式作出披露；及
- (h) 上市文件的電子版本將分別通過本公司及香港聯交所的網站發佈。

股份預期將於2022年7月4日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位進行買賣。

本公告於本公司網站 [www.ocft.com](http://www.ocft.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

承董事會命  
壹賬通金融科技有限公司  
執行董事兼董事長  
葉望春博士

香港，2022年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉望春博士、沈崇鋒先生及陳蓉女士，非執行董事陳心穎女士、竇文偉先生、朱敏先生及王文君女士，以及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。