

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人與本公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法權區對任何投票或批准的招攬。本聯合公告亦不構成美國證券交易委員會規則及規定下之任何要約或推薦。

本聯合公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反有關司法權區適用法律或法規的任何司法權區刊發、登載或分發。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

鉅煜有限公司
(於英屬維爾京群島註冊
成立的有限公司)

聯合公告

提交附表13E-3 (第5號修訂本)

有關

(1) 根據公司法第86條以協議安排方式私有化壹账通金融科技有限公司之建議

(2) 建議撤銷壹账通金融科技有限公司的上市地位

(3) 該計劃的生效日期

(4) 股份上市地位撤銷及美國存託股退市的日期

及

(5) 根據該計劃支付的現金款項

要約人的財務顧問

Morgan Stanley

摩根士丹利亞洲有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問



Gram Capital Limited

嘉林資本有限公司

嘉林資本有限公司

茲提述(1)要約人及本公司聯合刊發的日期為2025年5月15日的公告，內容有關(其中包括)該建議及該計劃，(2)本公司刊發的日期為2025年5月16日的公告，內容有關委任獨立財務顧問，(3)日期為2025年6月5日的公告，內容有關延遲寄發計劃文件，(4)日期為2025年6月24日的公告，內容有關額外無約束力支持函件，(5)日期為2025年7月9日的公告，內容有關先決條件達成，(6)根據收購守則規則10，日期為2025年7月20日的公告，(7)要約人及本公司聯合刊發的日期為2025年9月23日的計劃文件(「**計劃文件**」)，(8)日期為2025年9月23日的公告，內容有關寄發計劃文件，(9)日期為2025年10月27日的公告，內容有關無約束力支持函的最新情況，(10)日期為2025年10月28日的公告，內容有關法院會議及股東特別大會結果，及(11)日期為2025年11月17日之公告，內容有關(其中包括)法院聆訊結果及股本削減確認及(12)日期為2025年11月20日的公告，內容有關(i)生效日期、(ii)股份於聯交所上市地位撤銷及美國存託股從紐交所退市的日期及(iii)根據該計劃支付的現金款項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

提交附表13E-3(第5號修訂本)

該建議及該計劃為《1934年美國證券交易法》(「**交易法**」)第13e-3條下的「成為私有的交易」，該條例監管由若干發行人及聯屬人士進行的成為私有的交易。為遵守交易法之規定，本公司、要約人及平安集團已於2025年7月18日(紐約時間)向美國證券交易委員會提交附表13E-3之交易聲明(「**附表13E-3**」)。回應美國證券交易委員會人員審閱附表13E-3後於2025年8月5日(紐約時間)發出之評論，本公司、要約人及平安集團已於2025年8月15日(紐約時間)向美國證券交易委員會提交附表13E-3之修訂本(「**附表13E-3修訂本**」)。於2025年9月2日(紐約時間)，本公司、要約人及平安集團向美國證券交易委員會提交附表13E-3的第二次修訂本(「**附表13E-3第二次修訂本**」)，以修訂及補充其內容，其中包括本公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績。於2025年9月23日(紐約時間)，本公司、要約人及平安集團向美國證券交易委員會提交附表13E-3的第三次修訂本(「**附表13E-3第三次修訂本**」)，當中載有要約人及本公司於同日聯合刊發及寄發的日期為2025年9月23日的計劃文件。於2025年10月28日(紐約時間)，本公司、要約人及平安集團向美國證券交易委員會提交附表13E-3的第四次修訂本(「**附表13E-3第四次修訂本**」)，其中載列有關2025年10月28日(香港時間)舉行的法院會議及股東特別大會結果的最新情況。

於2025年11月20日(紐約時間)，本公司、要約人及平安集團向美國證券交易委員會提交附表13E-3的第五次修訂本(「**附表13E-3第五次修訂本**」)，包括有關(i)生效日期、(ii)股份於聯交所上市地位撤銷及美國存託股從紐交所退市的日期及(iii)根據該計劃支付的現金款項。

附表13E-3、附表13E-3修訂本、附表13E-3第二次修訂本、附表13E-3第三次修訂本、附表13E-3第四次修訂本及附表13E-3第五次修訂本的副本可於本公司網站(<http://ir.ocft.com>)及美國證券交易委員會的網站(<http://www.sec.gov>)查閱。

承董事會命
鉅煜有限公司
董艷梅女士
董事

承董事會命
壹賬通金融科技有限公司
陳當陽先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年11月20日

於本聯合公告日期，要約人之董事為高嵩女士及董艷梅女士。

要約人董事就本聯合公告所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（董事以其身份所表達的意見除外）乃經過謹慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，平安集團的執行董事為馬明哲先生、謝永林先生、郭曉濤先生、付欣女士及蔡方方女士；平安集團的非執行董事為謝吉人先生、楊小平先生、何建鋒先生及蔡潯女士；平安集團的獨立非執行董事為吳港平先生、金李先生、王廣謙先生、洪小源先生、宋獻中先生及陳曉峰先生。

平安集團董事就本聯合公告所載資料（有關本集團的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（董事以其身份表達的意見除外）乃經過謹慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士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。

董事共同及個別就本聯合公告所載資料（有關要約人及平安集團的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（要約人及平安集團董事以彼等各自身份表達的意見除外）乃經過謹慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實而致使本聯合公告中之任何陳述產生誤導。

中英文版本內容如有歧異，概以英文版本為準。