

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2014-053
证券代码:113005 证券简称:平安转债

中国平安保险(集团)股份有限公司 根据一般性授权配售新H股的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

在本公告中,除非文义另有所指,否则下列词语具有如下涵义:

【A股可转债】	指	本公司于2013年11月22日发行的人民币260亿元A股可转换公司债券(简称“平安转债”)
【A股】	指	经上交所上市委员会核准的本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股
【公司债】	指	本公司向特定对象发行公司债券
【董事会】	指	中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
【股东大会】	指	中国平安保险(集团)股份有限公司股东大会
【香港日】	指	香港特别行政区工作日(即星期六除外)
【交割日】	指	配售完成之日,应为本公司通知配售代理先决条件已满足之日后的第二个营业日,或本公司与配售代理可能书面协议的其他日期
【本公司】	指	中国平安保险(集团)股份有限公司,“经于中国正式注册成立之股份有限公司,注册于上交所上市,代码:中国平安保险(集团)股份有限公司”
【控股股东】	指	根据配发协议认购配售
【关联人士】	指	具有上交所颁布之相关涵义
【中国保监会】	指	中国保险监督管理委员会
【中国证监会】	指	中国证券监督管理委员会
【董事】	指	本公司董事
【监事】	指	本公司监事
【一般性授权】	指	董事会于2014年6月12日举行的2013年年度股东大会通过一项特别决议案而授予予的一般性授权,指本公司最多可配发发行625,946,491股H股
【本集团】	指	本公司连同其附属公司
【H股】	指	在香港交易所上市及买卖的本公司股本中每股面值人民币1.00元的外资股
【港元】	指	港元,香港法定货币
【香港】	指	中国香港特别行政区
【香港联交所】	指	香港联合交易所有限公司
【上交所】	指	上海证券交易所
【配售人】	指	配售代理或配售代理根据配发协议所述条款并在其条件规限下对配售股份进行配售
【配售】	指	配售代理或其代表根据配发协议所述条款并在其条件规限下对配售股份进行配售
【配售代理】	指	Morgan Stanley & Co. International Plc.
【配发协议】	指	本公司与配售代理于2014年11月30日订立的配发协议
【配股价】	指	每股配发价格为0.60港元
【新股股份】	指	本公司根据配发协议认购的条款并在其所载条件规限下将予发行的594,056,000股H股
【摩根士丹利】	指	Morgan Stanley & Co. International Plc.
【中国】	指	中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾
【人民币】	指	人民币,中国法定货币
【香港证券及期货事务监察委员会】	指	香港证券及期货事务监察委员会
【证券及期货事务监察委员会】	指	香港证券及期货事务监察委员会
【上交所】	指	上海证券交易所
【股份】	指	A股及H股
【股东】	指	本公司股份持有人
【可转换】	指	可转换

“仅就本公告而言,本公告内所提及之A股股份总数及A股可转债余额均截至2014年11月21日

可知的最新信息。

一、配售新H股
本公司和配售代理于2014年11月30日订立了配售协议。配售协议的主要条款载列如下。

(一) 配售协议
1. 日期
2014年11月30日

2. 订约双方
(1) 本公司
(2) 配售代理

据本公司作出一切合理查询后所深知、悉悉及确信,配售代理及其联系人均为独立于本公司及本公司关连人士(定义见上交所规则)的第三方,亦并非本公司之关连人士。

3. 配售
本公司已委任配售代理,且配售代理亦担任本公司代理,根据配发协议的条款及在其条件规限下,以全部包销之原则促使认购人或其自身按配发协议认购股份。本公司将根据配发协议的条款及发行配售股份。配售股份将不少于本公司但不超过十名独立专业机构及/或人士投资者,该等投资者并非本公司之关连人士。于完成后,则期限视何项承购人将成为本公司的主要股东(定义见上交所规则)。

4. 配售股份数目
配售股份包括本公司将予配发及发行的594,056,000股新H股。配售股份分别与配售前本公司现有已发行H股股本及现已发行股本总额约19.96%、4.66%,并分别占配发后发行和配售股份扩大后的本公司已发行H股股本及已发行股本总额约19.96%及6.98%。配售之股份的面值均为人民币0.66,000元。

5. 本公司的股权结构

本公司在本公告日期和紧随配售完成后的股权结构假设所有配售股份获悉数配售且在配售完成后没有发行新股份)如下:

股份类别	于本公告日期		紧随配售完成之后	
	股份数目	占已发行股本概 约百分比	股份数目	占已发行股本 概约百分比
H股				
Chacon Polyphand Group Company Limited (于香港集团有限公司)(注1)	1,232,815,613	15.57	1,232,815,613	14.49
董事(注2)	34,000	0.00	34,000	0.00
公众股东	1,896,882,843	23.96	1,896,882,843	22.29
承配人	—	—	594,056,000	6.98
	?		?	
小计	3,129,732,456	39.54	3,723,788,456	43.76
	?			
A股				
董事及监事(注2)	52,525,410	0.66	52,525,410	0.62
公众股东	4,733,956,351	59.80	4,733,956,351	55.63
小计	4,786,481,761	60.46	4,786,481,761	56.24
			?	
合计	7,916,214,217	100.00	8,510,270,217	100.00

注:

(1) 卜蜂集团有限公司由于以下原因被视为于该等H股拥有权益:(1) 其非直接全资拥有的子子公司同盈贸易有限公司 (All Gain Trading Limited)、易盛发展有限公司 (Easy Boom Developments Limited)、商茂控股有限公司 (Business Fortune Holdings Limited) 及隆福集团有限公司 (Bloom Fortune Group Limited) 分别于394,500,996 股H股、302,662,295 股H股、246,163,123 股H股及239,089,199 股H股拥有权益;及 (2) 根据《证券及期货条例》第317条,有关龙图 Dragon Limited 和 Long Growth Global Limited 所持有的560,000,000股H股。

(2) 马明哲先生、孙建一先生、任川先生及姚俊先生(全部均为董事)被视为分别于10,000股H股、1,889,280股A股、100,000股A股及24,000股H股拥有权益。林立先生、赵福先生及邵志坚先生(全部均为监事)被视为分别于50,518,830股A股、1,700股A股及6,600股H股拥有权益。

(3) 本表格中数目与各数字相加后之总和即出现之差异,乃因采用四舍五入方式计算所致。

于本公告日期,除本公司有人民币25,097,048,000元的A股可转债余额,可授人民币40.63亿的转换权转换为最多639,848,584股A股外,概无其他尚未行使的购股权、认股权证或可兑换或可转换为股份的其他工具。

6. 配售价

配售价每股配售股份62.00港元;或
(1) H股配售协议签署日前最后连续二十个交易日在香港交易所所报平均收市价每股约1.22港元溢价约1.27%;

(2) H股于配售协议签署日前最后连续五个交易日在香港交易所所报平均收市价每股约0.637港元溢价约2.16%;

(3) H股于2014年11月28日,属配发协议签署日前最后一个交易日在香港交易所所报收市价每股65.05港元溢价约1.9459%。

净配售价于扣除配售佣金及开支后为每股配售股份61.43港元。

配售价由本公司与配售代理于平磋商后议定,并经过考虑(其中包括)上述最近H股交易价格厘定。董事包括独立非执行董事认为配售价及配售协议之条款均属公平合理,并均符合本公司及股东之整体利益。

7. 配售之条件

配售须于下列条件于交割日上午9时30分(香港时间)或之前本公司与配售代理可能书面协议的较后时间达成或获豁免(仅在下述条件a)、d)及(e)而)后,方可完成:

(1) 配售已由本公司董事会批准;

(2) 配售代理已按本公司及配售代理书面商定的程收取所有相关中国监管机构(包括但不限于中国保监会及中国证监会)的所有批准及许可,该等批准及通过并未修改配发协议条款或与其存在重大冲突,且并未对配发协议各方施加任何重大不利条件;

(3) 香港联交所上所有委员会已批准配售股份上市及买卖且配售完成后未撤销相关上市及批准;

(4) 本公司能够根据一般性授权发行配售股份;

(5) 配发协议中本公司的陈述和保证在提供作出时应为真实及正确,且将保持真实及正确直至(并包括)交割日,一如该等陈述和保证在交割日提供和作出;

(6) 配售代理于交割日已收到配售代理的适用法律文件,以配售代理商定的形式及内容,向本公司出具的法律意见,主要内容应包括发行及出售股份无需根据美国1933年证券法登记,以及配售代理合理的该等有关事项;

(7) 于配发协议订定之日或之后,没有发生股份暂停交易(因配售而暂停交易,或)暂停交易不超过一个营业日,以待将本集团日常业务中任何交易的公告者(除例外任何重大限制股份交易的情况);及

(8) 下文“一、股份所指之情况均未发生。

于本公告日期,本公司配售已取得所有相关的中国监管机关的批准,且中国保监会和中国证监会的批准。

8. 终止

尽管配发协议中有任何规定,如发生下列任何情况,配售代理可于交割日上午10时香港时间或之前任何时候以书面形式通知本公司终止配售协议,而不必向本公司承担责任:

(1) 下列情形发生,出现或发生:

(i) 任何有司法权机关的任何新法律或法规或现有法律或法规出现任何变动或出现可能涉及未来变动之任何发展,而配售代理合理认为有关变动或发展可能对本公司及/或本集团整体财务状况造成重大不利影响;或

(ii) 本地、国家或国际货币、经济、金融、政治或军事情况出现任何重大变动(不论是否属永久),而配售代理合理认为会对配对的功成功造成重大不利影响;或

(iii) 本地、国家或国际证券市场情况或货币汇率或外币汇率或外汇管制出现任何重大变动(不论是否属永久),而配售代理合理认为会对配对的功成功造成重大不利影响,或使其不可行或不宜进行;或

(iv) 有关部门宣布全面终止香港、中国、伦敦或纽约之商业银行活动,或香港、中国、英国或美国之商业银行证券交易或结算服务出现重大中断;或

(v) 任何变动或出现可能涉及未来变动之发展,并对本集团整体、配股股份及/或其转让造成重大不利影响;或

(vi) 爆发任何涉及香港、中国、英国或美国之敌对行动或恐怖主义活动,或香港、中国、英国或美国之敌对行动或恐怖主义活动;或香港、中国、英国或美国宣布国家紧急或战争状态;或

(vii) 在交割日前任何时间,因特殊金融情况或其他情况而全面中止、暂停或重大限制于香港联交所、上交所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所、纳斯达克或纽约证券交易所进行股份或证券交易;或

(2) 受限于以下(i)段,配售代理获悉任何声明、保证及承诺遭本公司违反,或于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(3) 配售代理获悉任何声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(4) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(5) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(6) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(7) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(8) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(9) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(10) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(11) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(12) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(13) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(14) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(15) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(16) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(17) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(18) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(19) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(20) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(21) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(22) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(23) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(24) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(25) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(26) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(27) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(28) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(29) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(30) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(31) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(32) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(33) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(34) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(35) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(36) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(37) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(38) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(39) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(40) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(41) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(42) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(43) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(44) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(45) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(46) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(47) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(48) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(49) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(50) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(51) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(52) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(53) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(54) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(55) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(56) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(57) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(58) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(59) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(60) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(61) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(62) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(63) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配发协议日期前发生或出现,将会令该等声明、保证及承诺于任何方面成为无效或不正确;或

(64) 于配发协议日期当日或之后及于配发交割日上午9时30分前发生任何事件或出现任何事宜,而倘该等事件或事宜于配