

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PRUDENTIAL

Prudential plc

英國保誠有限公司*

(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為 01397169)

(股份代號：2378)

供立即發出

二零一零年六月二日

建議終止與 AIA GROUP LIMITED 合併的協議

繼昨日所發出的公告後，Prudential plc (「保誠」) 宣佈，與 American International Group, Inc. (「AIG」) 正在進行磋商，終止保誠與 AIA Group Limited (「AIA」) 合併的協議 (「股份收購協議」)。

倘若與 AIG 的協議如預期終止，保誠董事會將不會於二零一零年六月七日舉行的法院會議及股東大會上提呈任何決議案，亦將不會繼續進行供股或有關該交易的其他融資。重新召開股東週年大會將如期於二零一零年六月七日舉行。

本集團將資本優先分配至盈利最可觀的地區及產品 (尤其專注於亞洲) 的策略維持不變，而本集團近期表現卓越，從二零零九年全年及二零一零年首季利潤再創紀錄可見一斑。

根據建議終止協議，保誠將向 AIG 支付下列終止費用以全數及最終履行其根據股份收購協議的所有責任，並解除及豁免對 AIG 可能作出的任何索償。

* 僅供識別

保誠就該交易所產生的總費用估計約為4.50億英鎊，包括終止費用1.52569億英鎊（包括增值稅（如有））與安排及包銷費用約8,100萬英鎊。其餘是顧問及其他費用，包括訂立以對沖使用供股所得英鎊款項作為現金代價美元部分資金的外匯風險的衍生對沖工具的估計成本淨額。該等衍生對沖工具價值波動，而重新計量對利潤表及股東權益的影響將視乎結算或報告當時市場情況而定。

保誠主席 Harvey McGrath 表示：

「AIA本為一次絕佳機遇，但自從我們宣佈該潛在交易後，市場大幅下調。我們細心聆聽各位股東對價格的意見後與AIG重新商討條款。不幸的是，現階段無法達成共識，我們因此認為不強求是次機遇符合我們股東的最佳利益。因此，我們退出該交易。」

保誠集團行政總裁 Tidjane Thiam 表示：

「我們憑藉於亞洲的實力進行此潛在交易，並認為該地區為保誠提供龐大的發展機會。基於市場變動，我們與股東皆同意必須重新商討條款，但事實證明無法達成共識。我們現時於亞洲的業務在本年度首季再創佳績，並會繼續致力於我們各個組合中產生可持續的股東價值。」

本公告根據香港上市規則第13.09(1)條發出。

承 **Prudential plc** 董事會命

公司秘書

Margaret Ann Coltman

香港，二零一零年六月二日

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的執行董事為 Cheick Tidjane Thiam 先生、Nicolaos Andreas Nicandrou 先生(ACA)、Robert Alan Devey 先生、Clark Preston Manning Jr. 先生(FSA MAAA)、Michael George Alexander McLintock 先生、Barry Lee Stowe 先生；及 Prudential plc 的獨立非執行董事為 Harvey Andrew McGrath 先生、Keki Bomi Dadiseth 先生(FCA)、Michael William Oliver Garrett 先生、Ann Frances Godbehere 女士(FCGA)、Bridget Ann Macaskill 女士、Kathleen Anne O'Donovan 女士(ACA)、James Hood Ross 先生及 Andrew Turnbull 勳爵(KCB CVO)。

完

查詢：

傳媒

Ed Brewster +44 (0)20 7548 3719
Robin Tozer +44 (0)20 7548 2776
Kevin Byram / +44 (0)20 7404 5959
Tom Burns
Brunswick
Tim Payne / +852 3512 5000
Karin Wong
Brunswick (香港)

投資者／分析員

Matt Lilley / +44 (0)20 7548 3300
Jessica Stalley

致編輯的附註：

有關 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭成立的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭。Prudential plc 與其聯屬公司組成全球領先的金融服務集團之一。Prudential plc 通過其遍及全球的附屬公司及聯屬公司提供保險及金融服務。Prudential plc 創立至今已逾160年，截至二零零九年十二月三十一日所管理資產達2,900億英鎊。Prudential plc 與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）並無任何聯屬關係。

前瞻性陳述

本陳述可能包含若干「前瞻性陳述」，涉及若干保誠的計劃及其對日後財務狀況、表現、業績、策略及目標的現有目標和預期。包含「相信」、「有意」、「預期」、「計劃」、「尋求」及「預計」等詞語或類似用語的陳述均屬前瞻性陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素，因所有該等陳述與日後事件及非保誠所能控制的情況有關，包括（其中包括）英國當地及全球經濟及業務狀況、市場相關風險，例如利率和匯率波動及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動、競爭的影響、通脹及通縮；特別是有關死亡和發病趨勢、保單失效率及續保率的事項；在相關行業內日後收購或合併的時間、影響及其他不明朗因素；保誠及其聯屬公司經營所在司法權區內，在資本、償債能力或會計準則以及稅項及其他法例或規例方面變動的影響。舉例而言，這可能導致釐定經營業績所用假設的變動或日後保單給付準備金的重估。因此，保誠的實際日後財務狀況、表現及業績與在保誠的前瞻性陳述列出的計劃、目標及預期可能有重大差別。保誠並無責任更新本陳述所載的前瞻性陳述或其可能作出的任何其他前瞻性陳述。

重要提示

本公告並非在美國出售證券的要約，或任何購買證券的招攬要約。未在美國證券交易委員會登記或取得一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）的登記豁免的證券，均不可在美國提呈發售或出售。本公告中所述的股份及其他證券並無亦將不會根據證券法或美國任何州或地區的證券法律登記，以及不可直接或間接於或向美國提呈、出售、接納、行使、轉售、放棄、轉讓或交付，惟獲豁免遵守證券法登記規定（或在不受證券法登記規定規限的交易中進行）並符合州證券法者除外。保誠並無打算在美國登記於本公告提述的任何證券的任何發售部分，或在美國進行該等證券的公開發售。