

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」)、香港中央結算有限公司(「中央結算」)及新加坡證券交易所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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士提出要約的邀請。本公告並非售股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份之前，應閱讀Prudential plc(「英國保誠」)所刊發日期為二零二一年九月二十日的售股章程(「售股章程」)，以了解有關下文所述股份發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接在或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦並非於香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的招攬。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記，亦不可於美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S條例)或以其名義或為其利益提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法以及適用州或當地證券法例的登記規定獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中作出者除外。Prudential plc無意於美國登記發售股份，亦無意於美國進行證券公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。



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)

股份發售

股份發售項下的發售股份數目：	130,780,350股股份
公開發售股份數目：	6,539,100股股份(包括335,650股僱員預留股份及972,150股代理預留股份)(可予重新分配)
配售股份數目：	124,241,250股股份(可予重新分配)
最高公開發售價：	每股發售股份172港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值：	每股股份0.05英鎊
股份代號：	香港聯交所：2378 倫敦證券交易所：PRU.L 新加坡證券交易所：K6S

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



聯席賬簿管理人
(按英文字母順序)



財務顧問



全電子化申請程序

英國保誠已就公開發售採取全電子化申請程序。英國保誠不會就公開發售向公眾人士提供售股章程或任何申請表格的印刷本。

售股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及英國保誠網站www.prudentialplc.com查閱。倘閣下需要售股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可透過以下其中一種方式申請公開發售股份：

- (1) 在網上透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請，包括透過：
 - 指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請公開發售股份；或
 - (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可透過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

閣下可在網上透過粉紅表eIPO服務於www.eipo.com.hk申請僱員預留股份。

閣下可在網上透過藍表eIPO服務於www.eipo.com.hk申請代理預留股份。

閣下如對申請公開發售股份、僱員預留股份或代理預留股份有任何疑問，可於下列日期致電香港證券登記處及eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

- 二零二一年九月二十日(星期一) — 上午九時正至晚上九時正
- 二零二一年九月二十一日(星期二) — 上午九時正至晚上九時正
- 二零二一年九月二十二日(星期三) — 上午九時正至下午六時正
- 二零二一年九月二十三日(星期四) — 上午九時正至晚上九時正
- 二零二一年九月二十四日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

英國保誠不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的公開發售股份申請、合資格僱員的僱員預留股份申請或合資格代理的代理預留股份申請。售股章程電子版本的內容與按《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記的售股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，售股章程於上述網址可供網上查閱。

有關閣下可透過電子方式申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份的程序之進一步詳情，請參閱售股章程「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份」一節。

閣下在申請公開發售股份時，須認購最少50股公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的公開發售股份數目旁載明的金額付款。應繳款項乃按最高公開發售價計算(可予退還)並包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
50	8,686.66	800	138,986.60	7,000	1,216,132.71	100,000	17,373,324.40
100	17,373.32	900	156,359.92	8,000	1,389,865.95	200,000	34,746,648.80
150	26,059.99	1,000	173,733.24	9,000	1,563,599.20	300,000	52,119,973.20
200	34,746.65	1,500	260,599.87	10,000	1,737,332.44	400,000	69,493,297.60
250	43,433.31	2,000	347,466.49	20,000	3,474,664.88	500,000	86,866,622.00
300	52,119.97	2,500	434,333.11	30,000	5,211,997.32	1,000,000	173,733,244.00
350	60,806.64	3,000	521,199.73	40,000	6,949,329.76	1,500,000	260,599,866.00
400	69,493.30	3,500	608,066.35	50,000	8,686,662.20	2,000,000	347,466,488.00
450	78,179.96	4,000	694,932.98	60,000	10,423,994.64	2,615,650 ⁽¹⁾	454,425,359.67
500	86,866.62	4,500	781,799.60	70,000	12,161,327.08		
600	104,239.95	5,000	868,666.22	80,000	13,898,659.52		
700	121,613.27	6,000	1,042,399.46	90,000	15,635,991.96		

(1) 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

閣下在申請僱員預留股份時，須認購最少50股僱員預留股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的公開發售股份數目旁載明的金額付款。應繳款項乃按最高公開發售價計算(可予退還)並包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
50	8,686.66	550	95,553.28	6,000	1,042,399.46	70,000	12,161,327.08
100	17,373.32	600	104,239.95	7,000	1,216,132.71	80,000	13,898,659.52
150	26,059.99	700	121,613.27	8,000	1,389,865.95	90,000	15,635,991.96
200	34,746.65	800	138,986.60	9,000	1,563,599.20	100,000	17,373,324.40
250	43,433.31	900	156,359.92	10,000	1,737,332.44	150,000	26,059,986.60
300	52,119.97	1,000	173,733.24	20,000	3,474,664.88	200,000	34,746,648.80
350	60,806.64	2,000	347,466.49	30,000	5,211,997.32	250,000	43,433,311.00
400	69,493.30	3,000	521,199.73	40,000	6,949,329.76	300,000	52,119,973.20
450	78,179.96	4,000	694,932.98	50,000	8,686,662.20	335,650 ⁽¹⁾	58,313,563.35
500	86,866.62	5,000	868,666.22	60,000	10,423,994.64		

(1) 閣下可申請認購的僱員預留股份最高數目。

申請認購任何其他數目的僱員預留股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

閣下在申請代理預留股份時，須認購最少50股代理預留股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的公開發售股份數目旁載明的金額付款。應繳款項乃按最高公開發售價計算(可予退還)並包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
50	8,686.66	700	121,613.27	6,000	1,042,399.46	90,000	15,635,991.96
100	17,373.32	800	138,986.60	7,000	1,216,132.71	100,000	17,373,324.40
150	26,059.99	900	156,359.92	8,000	1,389,865.95	200,000	34,746,648.80
200	34,746.65	1,000	173,733.24	9,000	1,563,599.20	300,000	52,119,973.20
250	43,433.31	1,500	260,599.87	10,000	1,737,332.44	400,000	69,493,297.60
300	52,119.97	2,000	347,466.49	20,000	3,474,664.88	500,000	86,866,622.00
350	60,806.64	2,500	434,333.11	30,000	5,211,997.32	600,000	104,239,946.40
400	69,493.30	3,000	521,199.73	40,000	6,949,329.76	700,000	121,613,270.80
450	78,179.96	3,500	608,066.35	50,000	8,686,662.20	800,000	138,986,595.20
500	86,866.62	4,000	694,932.98	60,000	10,423,994.64	900,000	156,359,919.60
550	95,553.28	4,500	781,799.60	70,000	12,161,327.08	972,150 ⁽¹⁾	168,894,773.15
600	104,239.95	5,000	868,666.22	80,000	13,898,659.52		

(1) 閣下可申請認購的代理預留股份最高數目。

申請認購任何其他數目的代理預留股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請上市

英國保誠已向香港聯交所上市委員會申請批准，並將尋求新加坡證券交易所確認批准根據股份發售將予配發及發行的發售股份在香港聯交所主板上市及買賣。同時亦將向金融行為監管局申請將發售股份於正式上市名單的高級上市分部上市，並向倫敦證券交易所申請將發售股份納入倫敦證券交易所的主要市場。

股份發售之架構

股份發售包括：

- (A) 公開發售，將向香港公眾人士發售6,539,100股發售股份(包括335,650股僱員預留股份及972,150股代理預留股份)(可予重新分配)，佔發售股份的5%；及
- (B) 配售，將向選定的專業、機構及其他投資者有條件配售124,241,250股發售股份(可予重新分配)，佔發售股份的95%。

股份發售下初步可供認購的發售股份總數，即130,780,350股股份，佔英國保誠於二零二一年四月一日的已發行普通股股本總額約5%。

公開發售項下提呈發售的6,539,100股公開發售股份當中，335,650股公開發售股份(佔股份發售項下提呈發售的發售股份總數0.26%)根據僱員優先發售可供合資格僱員按保證及優先基準認購，惟須受售股章程及指定粉紅表eIPO服務網站www.eipo.com.hk所載條款及條件所規限。

公開發售項下提呈發售的6,539,100股公開發售股份當中，972,150股公開發售股份(佔股份發售項下提呈發售的發售股份總數0.74%)根據代理優先發售可供合資格代理按保證及優先基準認購，惟須受售股章程及指定藍表eIPO服務網站www.eipo.com.hk所載條款及條件所規限。

公開發售將供所有香港公眾人士以及機構及專業投資者(以其香港公眾人士身份行事)認購。投資者可申請公開發售股份或表示有意(如符合資格)申請配售股份，惟僅可收取公開發售或配售項下股份。

按售股章程「股份發售之架構」一節所述，配售與公開發售之間的發售股份分配可予重新分配。按售股章程進一步說明的重新分配與回撥機制，公開發售項下可供認購的股份數目最多為32,695,100股發售股份。根據香港聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據售股章程「股份發售之架構 — 重新分配與回撥」一節所述的回撥機制而作出，則可重新分配至公開發售的發售股份總數在該重新分配後不得超過初步分配至公開發售的股份數目的兩倍，即13,078,200股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份數目約10%。

根據僱員優先發售向合資格僱員發售的僱員預留股份以及根據代理優先發售向合資格代理發售的代理預留股份將不會予以重新分配。

定價

公開發售價將不會高於每股公開發售股份172港元。公開發售的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股公開發售股份172港元，另加就每股公開發售股份應付的任何1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘按售股章程「股份發售之架構 — 股份發售的定價」一節所述方式最終釐定的公開發售價低於最高公開發售價每股公開發售股份172港元，則會向成功申請人退還適當款項(包括多繳申請款項應佔的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)(不計利息)。

倘(a)於定價日或之前的最後交易日：(i)股份於香港聯交所的收市交易價，(ii)股份於倫敦證券交易所的收市交易價之等值港元，(iii)股份於新加坡證券交易所的收市交易價之等值港元或(iv)美國預託證券於紐約證券交易所的收市交易價之等值港元(按每股股份轉換的基準計算)超出最高公開發售價及／或(b)基於專業及機構投資者於累計投標程序中的踴躍程度，英國保誠認為，將配售發售價設定為高於最高公開發售價的水平符合英國保誠作為一間上市公司的最佳利益，則英國保誠可將配售發售價設定為高於最高公開發售價的水平。

倘配售發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價將設定為等於配售發售價的價格。在任何情況下，英國保誠均不會將公開發售價設定為高於最高公開發售價或配售發售價。

預期時間表

公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份的申請程序將於二零二一年九月二十日(星期一)開始，申請結果將於二零二一年九月三十日(星期四)公佈，公開發售股份預期將於二零二一年十月四日(星期一)在香港聯交所開始買賣。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行代英國保誠保管，而退款(如有)將於二零二一年九月三十日(星期四)不計利息退還予申請人。潛在投資者應知悉，定價日預期為二零二一年九月二十五日(星期六)或前後，定價日與上市日期之間將有八整天的間隔。

倘下述預期時間表有任何變動，英國保誠將刊發公告，有關公告將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及英國保誠網站www.prudentialplc.com刊登。

透過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務、粉紅表eIPO服務及藍表eIPO服務完成電子申請的最後時間	二零二一年九月二十四日(星期五) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記	二零二一年九月二十四日(星期五) 上午十一時四十五分
向香港結算發出電子認購指示的最後時間	二零二一年九月二十四日(星期五) 中午十二時正
透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO、粉紅表eIPO及藍表eIPO申請付款的最後時間	二零二一年九月二十四日(星期五) 中午十二時正
截止辦理申請登記	二零二一年九月二十四日(星期五) 中午十二時正
預期定價日	二零二一年九月二十五日(星期六)
於香港公佈公開發售價及配售發售價	二零二一年九月二十六日(星期日)
在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及英國保誠網站 www.prudentialplc.com 公佈配售的踴躍程度、公開發售、僱員優先發售及代理優先發售的申請水平以及公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份的分配基準	二零二一年九月三十日(星期四)
透過「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份—公佈結果」一節所述的多種渠道(包括香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 、英國保誠網站 www.prudentialplc.com 及指定網站 www.iporesults.com.hk (或者：英文 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ；中文 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment)查詢公開發售(連同成功申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼(如適用))、僱員優先發售及代理優先發售的分配結果	二零二一年九月三十日(星期四)
就根據公開發售、僱員優先發售及代理優先發售提出的全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統	二零二一年九月三十日(星期四)或之前

就根據公開發售、僱員優先發售及代理優先發售提出的全部或部分獲
接納申請(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發/
領取電子退款指示/退款支票 二零二一年九月三十日(星期四)或之前

公開發售股份在香港聯交所開始買賣 二零二一年十月四日(星期一)
上午九時正

發售股份獲准於新加坡證券交易所上市 二零二一年十月四日(星期一)
上午九時正

發售股份獲准進入倫敦證券交易所主要市場以及發售股份獲准於正式上
市名單的高級上市分部上市 二零二一年十月四日(星期一)
下午三時正

結算

待批准發售股份於香港聯交所主板上市及買賣後，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，自發售股份開始買賣之日或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於其後第二個交易日於中央結算系統內交收。所有在中央結算系統的活動均須符合不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使發售股份獲准納入中央結算系統。

電子化申請途徑

申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份僅在符合售股章程所載條款及條件以及相關申請途徑的情況下方會獲考慮。

1. 白表eIPO、粉紅表eIPO或藍表eIPO

閣下可於二零二一年九月二十日(星期一)上午九時正至二零二一年九月二十四日(星期五)上午十一時三十分，於www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)向白表eIPO服務、粉紅表eIPO服務或藍表eIPO服務遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳足申請款項的截止時間為二零二一年九月二十四日(星期五)中午十二時正或售股章程「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

2. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 二零二一年九月二十日(星期一) — 上午九時正至晚上八時三十分
- 二零二一年九月二十一日(星期二) — 上午八時正至晚上八時三十分
- 二零二一年九月二十三日(星期四) — 上午八時正至晚上八時三十分
- 二零二一年九月二十四日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二一年九月二十日(星期一)上午九時正至二零二一年九月二十四日(星期五)中午十二時正(每日24小時，二零二一年九月二十四日(星期五)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為二零二一年九月二十四日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正，或售股章程「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所述的該等時間。

有關公開發售之條件及程序的詳情，請參閱售股章程「股份發售之架構」及「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份」各節。

公佈結果

英國保誠預期於二零二一年九月二十六日(星期日)或前後在香港公佈公開發售價及配售發售價。

英國保誠預期於二零二一年九月三十日(星期四)在英國保誠網站www.prudentialplc.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈配售踴躍程度、公開發售、僱員優先發售及代理優先發售的申請水平以及公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份的分配基準。

公開發售、僱員優先發售及代理優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按售股章程「如何申請公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份 — 公佈結果」一節所述的日期及時間以及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的公開發售價低於最高公開發售價每股公開發售股份172港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或公開發售的條件並無按照售股章程「股份發售之架構 — 股份發售的條件」一節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請款項或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在股份發售已成為無條件及售股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零二一年十月四日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期公開發售股份將於二零二一年十月四日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手50股股份為買賣單位。

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二一年九月二十日，香港

截至本公告日期，Prudential plc的董事會成員為：

主席

Baroness Shriti Vinodkant Vadera

執行董事

Michael Andrew Wells (集團執行總裁)、Mark Thomas FitzPatrick CA 及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson CBE、蔡淑君、David John Alexander Law ACA、路明、

Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、

Alice Davey Schroeder、Thomas Ros Watjen、Jane Fields Wicker-Miurin OBE、

王開源 及 葉約德

* 僅供識別