保诚优化美国存托凭证架构：
除可转换为伦敦证交所上市股份外，新增香港联交所上市股份转换安排

1. 概述

Prudential plc（"保诚"）设有一项于纽约证券交易所（纽约交易所：PUK）上市的第二级保荐美国存托凭证（"美国存托凭证"）计划，并由 Citibank, N.A. 担任存托银行。每份美国存托凭证代表两股保诚普通股。

在经优化的跨境安排下，美国存托凭证持有人可灵活选择注销美国存托凭证，并直接于英国（通过 CREST）或香港（通过中央结算及交收系统（"中央结算系统"））收取相关普通股。此外，在香港持有普通股的股东也可将其股份存入美国存托凭证计划，以换取在美国发行的美国存托凭证（例如通过 DTC），从而受惠于纽约交易所上市美国存托凭证的流动性。[1、2]

2. 美国存托凭证注销程序（美国存托凭证转换为普通股）

有意注销美国存托凭证以换取相关普通股的美国存托凭证持有人，须通过其经纪 / 托管人向 Citibank, N.A. 提交注销指示。

选项 A：在香港交付（中央结算系统）

- **标准直通式处理（STP）：**若花旗银行的香港托管账户内有足够可供交付的普通股，交付股份至中央结算系统的指示将以直通式处理，尽量减少人手操作。

- **股份不足的处理程序：**若香港托管账户内可供交付的股份不足：

  1.1. 美国存托凭证持有人将获通知香港托管账户内可供交付的股份不足，而有关美国存托凭证注销指示将不予受理。在指示不予受理后：

  1.1.1. 持有人可选择重新提交美国存托凭证注销指示，改为通过 CREST 在英国收取普通股（须修改 / 重新提交指示）；或

  1.1.2. 持有人可选择重新提交美国存托凭证注销指示，通过中央结算系统在香港收取现有可供交付数量的普通股（须修改 / 重新提交指示）；或

  1.1.3. 持有人可联系花旗银行，要求将足够数量的普通股转移至香港。花旗银行随后将就有关要求通知保诚，而保诚可安排将额外普通股转移至香港托管账户。花旗银行并无责任转移股份，亦无法就相关转移的完成时间作出承诺。待有足够股份可供交付后，持有人可提交新的注销指示，通过中央结算系统在香港收取普通股。上述安排须遵守存托协议及保诚与花旗银行之间相关协议的条款。

选项 B：在英国交付（CREST）

- 美国存托凭证持有人可选择通过标准注销程序，直接通过英国结算系统（CREST）收取相关普通股。

3. 股份存入及美国存托凭证发行（香港至美国）

持有在香港联合交易所有限公司（" 香港联交所" ）买卖的保诚普通股的股东，可将其所持股份转换为美国存托凭证：

1. **存入中央结算系统：**香港普通股通过中央结算系统交付至花旗银行指定的香港托管人。
2. **发行美国存托凭证：**在确认香港托管账户已收妥股份后，花旗银行将发行相应数量的美国存托凭证，并以电子方式存入参与者在美国 The Depository Trust Company（" DTC" ）的账户。

4. 费用及成本结构

美国存托凭证注销及发行的费用维持不变，并继续遵照存托协议所载花旗银行的条款及条件执行。[1、2、3]

交易类型	适用费用	承担方
注销美国存托凭证	存托协议规定的标准注销费用	由美国存托凭证持有人 / 提出要求的参与者支付
发行美国存托凭证	存托协议规定的标准发行费用	由存入股份的股东 / 经纪商支付
英国与香港股东名册之间的股份转移（xSettle）	股份过户登记处 Computershare plc 在英国与香港股东名册之间转移股份所产生的成本及开支	由保诚承担

附注：

1. 无论相关股份源自伦敦证券交易所或香港联交所，在纽约证券交易所买卖的美国存托凭证均不受影响。

2. 保诚保留权利，可终止注销美国存托凭证以换取香港联交所上市股份的安排。

3. 参与者的中介机构收取的任何本地经纪佣金、结算或托管费用，概由投资者自行承担。

5. 查询及联络资料

如欲查询交易执行、托管结余确认或运营事宜，请联络花旗银行存托凭证团队：

- **电邮：**drbrokerservices@citi.com
- **彭博：**ADRC <GO>
- **保诚股东中心：**www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-centre