

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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倚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，並不構成於香港或其他地方出售證券的要約，並非亦不應視為購買或出售 Prudential plc（「保誠」）或 Prudential Group plc（「新保誠」）任何證券的勸誘或鼓勵。

除本公告另有界定者外，保誠於二零一零年五月十七日刊發的上市文件（「上市文件」）所界定詞彙在本公告具有相同涵義。



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

**通過介紹形式以 PRUDENTIAL PLC 全部已發行股本
於香港聯合交易所有限公司主板上市**

**通過介紹形式以 PRUDENTIAL GROUP PLC 全部已發行股本
於香港聯合交易所有限公司主板上市**

保薦人

CREDIT SUISSE 
瑞信

瑞士信貸（香港）有限公司

保誠已向聯交所上市委員會申請批准現已發行的保誠股份於聯交所主板上市及買賣（「**保誠介紹**」）。保誠股份已獲納入正式牌價表並在倫敦證券交易所買賣，另以美國預託股份形式透過本公司的美國預託證券設施於紐約證券交易所上市。亦已向新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）申請將保誠股份於新交所主板作第二性上市（預期於二零一零年五月二十五日生效）。

預期保誠股份將於二零一零年五月二十五日上午九時三十分在聯交所開始買賣。股份的每手買賣單位為 500 股保誠股份。

保誠股份於聯交所主板上市僅以介紹形式進行，概無就上市發行或出售保誠股份。

緒言

二零一零年三月一日，保誠宣佈建議將保誠集團與 AIA Group Limited（「**AIA**」）合併，成為領先的亞洲壽險公司。保誠集團與 AIA 集團的合併將由新註冊成立的新保誠通過收購保誠（以安排計劃（「**該計劃**」）的形式）及 AIA 而進行。保誠、新保誠及美國國際集團已訂立一項協議，據此新保誠將收購 AIA 的全部已發行股本（「**收購事項**」）。保誠認為，合併為極具吸引力的罕有商機，而且有強大的策略、營運及財務理據，可為保誠專注其亞洲市場增長策略的策略目標帶來重大貢獻。由於意識到亞洲對合併集團的重要性，保誠於二零一零年三月八日亦宣佈計劃於聯交所作兩地第一性上市。

新保誠已向聯交所上市委員會申請批准新保誠股份於聯交所主板上市及買賣（「**新保誠介紹**」）。

預期新保誠股份的新保誠介紹及買賣將於緊隨計劃生效日期後的營業日生效及開始。新保誠股份於聯交所的每手買賣單位為 500 股股份。

投資者謹請注意收購事項及該計劃均可能無法完成。收購事項的完成須待符合(或獲豁免符合)若干先決條件(包括保誠股份持有人的批准、法院批准該計劃及有關競爭及監管機構的批准)後，方告落實。任何有關機構均可能拒絕批准，或倘為競爭或監管機關，則可能須待保誠遵循不可預計或繁苛的條件後方作出批准。準投資者請參閱上市文件「風險因素—有關該等交易的風險」一節。

獲准納入中央結算系統

待保誠股份最終獲准於聯交所主板上市及買賣，及保誠符合香港結算的證券收納規定，保誠股份將獲香港結算接納為合資格證券，由保誠股份開始在聯交所主板買賣當日或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。

待新保誠股份最終獲准於聯交所主板上市及買賣，及新保誠符合香港結算的證券收納規定，新保誠股份將獲香港結算接納為合資格證券，由新保誠股份開始在聯交所主板買賣當日或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間進行交易的交收須於任何交易日後第二個營業日(T+2)在中央結算系統內進行。中央結算系統的活動均依據不時生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進行。已進行所有必要安排以便保誠股份及新保誠股份獲准納入中央結算系統。

上市文件、補充上市文件及新保誠上市文件

保誠將會刊發與介紹有關的上市文件。於二零一零年五月十七日下午二時正，保誠宣佈(1)供股條款及(2)二零一零年第一季度中期管理報表(「二零一零年第一季度業績」)(「該公

告」)。如需參閱該公告，請瀏覽本公司網站<http://www.prudential.co.uk/transaction>、倫敦證券交易所網站 <http://www.londonstockexchange.com> 及聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk>。

日期為二零一零年五月十七日的補充上市文件（「**補充上市文件**」）載有關於供股及二零一零年第一季度業績的其他資料。

新保誠將會刊發與新保誠介紹有關的上市文件（「**新保誠上市文件**」）。

索取上市文件、補充上市文件及新保誠上市文件

上市文件及補充上市文件的實物副本（載有根據適用於介紹的上市規則提供的詳情）可於二零一零年五月十八日至二零一零年六月一日期間在一般辦公時間（上午九時正至下午五時正）在瑞士信貸（香港）有限公司辦事處（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第二座45樓）索取，惟僅供參考。

此外，上市文件及補充上市文件的電子版本將自二零一零年五月十八日上午九時正開始透過以下途徑發佈：

- 保誠網站(<http://www.prudential.co.uk/transaction>)；及
- 聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

新保誠上市文件的實物副本（載有根據適用於新保誠介紹的上市規則提供的詳情）可於二零一零年五月十八日至二零一零年六月一日期間在一般辦公時間（上午九時正至下午五時正）在瑞士信貸（香港）有限公司辦事處（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第二座45樓）索取，惟僅供參考。

此外，新保誠上市文件的電子版本將自二零一零年五月十八日上午九時正開始透過以下途徑發佈：

- 保誠網站(<http://www.prudential.co.uk/transaction>)；及
- 聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

流動性安排

於介紹前及之時，指定交易商會尋求就上市文件附錄八「股東名冊之間的保誠股份轉移登記手續－流動性安排」所載情況下進行借股及其他交易安排。預計部分指定交易商將會於指定期間進行的該等買賣在技術上構成香港適用法例及規例項下的有擔保賣空。就此，瑞信已代表指定交易商向聯交所申請並已獲得豁免，以准許指定交易商於保誠股份並非「指定證券」（定義見聯交所規則）時，於持續交易期間內進行擬進行的賣空安排及確保遵守聯交所規則中賣空僅限於指定證券的規定。此外，聯交所已豁免對開市前時段（由上午九時三十分至上午十時正的上半交易時段開始）賣空的限制，允許指定交易商於指定期間的每日開市前時段進行保誠股份有擔保賣空交易，以便指定交易商於開市前時段出售所借保誠股份。瑞信亦已代表指定交易商向聯交所申請並已獲得豁免遵守有關賣空不得於聯交所以低於當時最佳沽價的價格進行，惟指定證券為於試驗計劃下進行交易的交易所買賣基金或為獲證監會豁免應用此項規定的交易所買賣基金的情況除外。上述所授出的豁免統稱為「**該等豁免**」。

指定交易商以外人士不得於指定期間或往後時間在聯交所進行保誠股份的賣空，惟聯交所指定作賣空用途的保誠股份除外。於指定期間屆滿後，指定交易商不得於聯交所進行其他有擔保賣空，惟聯交所指定作賣空用途的保誠股份除外。

有關活動及該等豁免將有助指定交易商於指定期間在聯交所進行股份買賣活動，旨在於介紹之時及緊隨介紹之後期間提供流動性以滿足對保誠股份的需求。

指定交易商將設定根據該等安排於香港進行有擔保賣空及其他交易（包括購買及出售保誠股份）的指定經紀身份識別編號，協助確認身份及致力提升香港市場中有關買賣的透明度。於有關指定經紀身份識別編號設定後（無論如何不遲於介紹首日前的營業日），指定交易商將

知會保誠有關其指定經紀身份識別編號。有關資料將於其後在保誠網站發佈，並以在聯交所發表公告的方式披露。有關指定經紀身份識別編號的任何變動，將於實際可行情況下盡快以上述相同渠道披露。

保誠將於實際可行情況下盡早且無論如何於緊接保誠介紹首日前的營業日交易時段開始前，於聯交所網站發表公告，通知公眾投資者以下資料：

- 截至二零一零年五月十九日下午五時正（英國時間）（即股份持有人根據分批轉移程序向證券登記總處提交轉移指示的最後時間），證券登記總處接獲股東指示根據分批轉移程序將有關保誠股份轉移至香港股東名冊的保誠股份數目；及
- 截至二零一零年五月二十四日上午七時正（香港時間），已在香港股東名冊登記的保誠股份總數。

準投資者應參閱上市文件附錄八「股東名冊之間的保誠股份轉移登記手續－流動性安排」一節以了解其他詳情，亦應參閱相關風險因素，包括上市文件「風險因素－有關介紹的風險」一節所述者。

投資者須知

於保誠介紹前，保誠及指定交易商已共同知會英國公眾投資者向香港股東名冊轉移保誠股份的程序，及通知香港公眾投資者上市文件所披露的流動性安排以及相關的任何發展或變動。於保誠介紹後，保誠及指定交易商或會繼續採取措施教育公眾。

其中，會於聯交所發表公告，披露(其中包括)保誠股份於倫敦證券交易所的收市價，以及有關流動性安排的任何相關進展及最新消息。該等公告將於二零一零年五月二十日(就於二零一零年五月十九日於倫敦證券交易所的股份收市價而言)、二零一零年五月二十四日(就於二零一零年五月二十日及二零一零年五月二十一日於倫敦證券交易所的股份收市價而言)及不遲於二零一零年五月二十五日上午九時正(就於二零一零年五月二十四日於倫敦證券交易所的股份收市價而言)刊發。

保誠股份的即時交易資料亦可從以下途徑獲取：

- 倫敦證券交易所網站(<http://www.londonstockexchange.com/information-providers/market-data/market-data.htm>)，不收費用；或
- 透過提供有關設施的服務供應商，費用由投資者支付。有關服務按有關服務供應商的條款及條件提供。

承董事會命
Prudential plc
公司秘書
Margaret Ann Coltman

香港，二零一零年五月十八日

截至本公告日期，Prudential plc 的董事包括：

執行董事

Cheick Tidjane Thiam
Nicolaos Andreas Nicandrou ACA
Robert Alan Devey
Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA
Michael George Alexander McLintock
Barry Lee Stowe

獨立非執行董事

Harvey Andrew McGrath
Keki Bomi Dadiseth FCA
Michael William Oliver Garrett
Ann Frances Godbehere FCGA
Bridget Ann Macaskill
Kathleen Anne O'Donovan ACA
James Hood Ross
Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別