

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（「香港結算」）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」），以了解下文所述有關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分發的任何其他司法權區發佈、刊發或分發。本公告並不包含或構成亦並非在香港、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。任何有關要約或邀請將僅可透過售股章程（可向英國保誠索取（如刊發），且當中載有關於英國保誠及管理層的詳細資料以及財務報表）及僅可在可合法和有效地作出此類要約或邀請的司法權區作出。在若干司法權區刊發、分發或發佈本公告或會受到法律限制。取得本公告中所述任何文件或其他資料的人士應自行了解並遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區的證券法例。

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。

發售股份的潛在投資者務請注意，如於上市日期（目前預期為二零二一年十月四日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間，發生售股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 終止公開發售包銷協議的事由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）有權向英國保誠發出書面聯合通知以終止公開發售包銷協議。

本公告可能載有「前瞻性陳述」，涉及若干英國保誠的計劃及其對其日後財務狀況、表現、業績、策略及宗旨的目標和預期。並非過往事實的陳述，包括關於英國保誠的信念及預期的陳述，並包括但不限於包含「可能」、「將」、「應」、「繼續」、「旨在」、「估計」、「預測」、「相信」、「有意」、「期望」、「計劃」、「尋求」、「預期」及類似涵義詞語的陳述，均為前瞻性陳述。該等陳述基於在作出陳述時的計劃、估計及預測而作出且僅討論截至作出陳述當日的情況，因此不應過度依賴該等陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述均涉及風險及不明朗因素。除根據《英國售股章程規則》、《英國上市規則》、《英國披露及透明度規則》、《香港上市規則》、《新加坡交易所上市規則》或其他適用法律及法規所規定者外，英國保誠表明概不就更新本公告所載的任何前瞻性陳述或其可能作出的任何其他前瞻性陳述承擔任何責任，不論有關更新是基於日後事件、新增資料或其他原因而作出。

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。



（於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為01397169）  
（股份代號：2378）

## 公佈發售價

茲提述 Prudential plc（「英國保誠」）於二零二一年九月二十日（星期一）刊發的售股章程及正式通告。

於二零二一年九月二十日，英國保誠宣佈透過同時進行香港公開發售及國際配售（統稱「股份發售」）籌集不超過其已發行股本的 5% 或最高約 130,800,000 股新股份的股本。

英國保誠宣佈，公開發售及配售的最終發售價均設定為每股發售股份 143.8 港元（「發售價」）。除所申請發售股份數目對應的申請款項外，申請人亦須支付 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。

發售股份預期將於二零二一年十月四日（星期一）上午九時正（香港時間）在香港聯交所主板開始買賣，惟須待香港聯交所批准發售股份上市及買賣。

發售股份獲准於新加坡證券交易所上市預期將於二零二一年十月四日（星期一）上午九時正（新加坡時間）生效，惟須待新加坡證券交易所確認發售股份上市。

發售股份預期將於二零二一年十月四日（星期一）上午八時正（英國時間）獲准納入正式上市名單的高級上市分部及進入倫敦證券交易所主要市場，惟須待金融行為監管局及倫敦證券交易所批准發售股份上市。

按發售價計算，來自股份發售的所得款項淨額（經扣除估計包銷費用及其他應付開支後）估計為約 185 億港元或 24 億美元<sup>1</sup>。來自股份發售的大部分所得款項淨額（約 175 億港元或 22.5 億美元<sup>1</sup>）預期將在售股章程日期後六個月內用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

Prudential plc 集團執行總裁 Mike Wells 表示：「英國保誠是一家增長型企業，專注於亞洲及非洲人口尚未獲滿足的健康、財務保障及儲蓄需要。我們的策略順應有利的結構性趨勢，這些趨勢令市場對我們所提供的儲蓄及保障產品的需求與日俱增。本集團持續增長，往績斐然。我們相信，我們的策略可透過價值增值長期提供未來股東回報，並致力實現每股內含價值的長期雙位數增長，而在我們執行策略的同時，股份發售可讓投資者參與本集團的發展。」

英國保誠預期於二零二一年九月三十日（星期四）就配售的踴躍程度、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刊發進一步公告。

<sup>1</sup> 按二零二一年九月二十四日的匯率 1.00 美元兌 7.79 港元計算。

## 致編輯之附註

### 查詢：

#### 媒體

Addy Frederick +44 (0)20 3977 9399  
Ping Ping Tan +65 9654 8954

#### 投資者／分析員

Patrick Bowes +44 (0)20 3977 9702  
William Elderkin +44 (0)20 3977 9215

## 關於Prudential plc

Prudential plc提供人壽及健康保險以及資產管理產品，專注於亞洲及非洲市場，透過讓健康保障更實惠便捷、促進金融普惠，幫助人們活出豐盛人生。英國保誠守護人們的財富並助其資產增值，推動人們積極儲蓄以實現目標。英國保誠在亞洲及非洲擁有超過1,700萬名壽險客戶，並於倫敦、香港、新加坡及紐約的證券交易所上市。英國保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。

二零二一年九月二十六日，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