

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、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。

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。



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

內幕消息  
根據一般授權發行新股份  
及訂立公開發售包銷協議

**PRUDENTIAL PLC 宣佈於香港聯交所同時進行香港公開發售及國際配售  
以籌集不超過已發行股本 5% 的股本**

本公告乃根據香港上市規則第13.09(2)(a)及13.28條以及證券及期貨條例第XIVA部刊發。

- 透過公開發售（倘經調整，最高約 32,700,000 股股份）及配售（統稱「股份發售」），可供認購最高約 130,800,000 股新股份
- 有關公開發售的售股章程預期將於二零二一年九月二十日（星期一）或前後刊發
- 股份發售預期將於二零二一年十月四日（星期一）完成，而發售股份亦將於同日於香港聯交所主板開始買賣

於二零二一年八月十一日，英國保誠在其上半年度業績中表示，於完成分拆其美國業務 Jackson Financial Inc.（「分拆事項」）後將繼續考慮籌集新股本。於二零二一年九月十三日，英國保誠宣佈完成分拆事項。

於二零二一年九月十八日，英國保誠宣佈其有意透過公開發售及配售在香港聯交所籌集不超過其已發行股本<sup>1</sup>的5%或最高約130,800,000股股份的股本。公開發售（包括於香港初步發行最多約6,500,000股新股份）僅提供予香港居民，並包括向合資格僱員及代理優先發售最多約1,300,000股股份。視乎公開發售的任何超額認購水平及根據售股章程當中所述的回撥機制，公開發售項下可供認購的股份總數可調整至最多約32,700,000股公開發售股份，佔股份發售初步可供認購的股份總數之25%。

售股章程已送呈香港公司註冊處處長登記，預期將於二零二一年九月二十日（星期一）或前後刊發。售股章程將載有關於股份發售的進一步詳情。有關配售的發售通函亦預期將於二零二一年九月二十日（星期一）或前後分發。

經股東於二零二一年五月的二零二一年股東週年大會上批准，新股份將根據一般授權發行，以配發不超過英國保誠於二零二一年四月一日已發行普通股股本總額 5%的股份。鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，預期股份發售所得款項將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。具體而言，22.5 億美元（約 175 億港元）預期將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。

於二零二一年九月十八日（星期六），英國保誠與公開發售包銷商訂立公開發售包銷協議，其內容包括公開發售的最高公開發售價為每股股份 172 港元。公開發售包銷商已同意個別（而非共同）根據售股章程及公開發售包銷協議所載的條款及條件，按彼等各自的比例認購或促使認購人認購公開發售項下提呈發售但未獲接納的公開發售股份。公開發售股份已根據公開發售包銷協議獲悉數包銷。

預期英國保誠及配售包銷商將於二零二一年九月二十五日（星期六）或前後就配售訂立配售包銷協議。根據配售包銷協議，配售包銷商將同意個別根據配售包銷協議所載條款及條件包銷彼等各自適用比例的配售股份。

英國保誠預期將於二零二一年九月二十五日（星期六）或前後釐定公開發售價及配售發售價。

誠如先前所公佈，董事會認為擴大亞洲股東基礎及提高股份在香港的流動性可為本集團及其股東帶來

顯著整體利益，並擬於分配配售時將該等因素納入考慮範圍。英國保誠於倫敦及香港擁有雙重主要上市地位，並於新加坡及紐約作第二上市（後者採用美國預託證券形式）。

股份發售預期將於二零二一年十月四日（星期一）完成，而新股份亦預期將於同日在香港聯交所主板開始買賣。

公開發售及配售的所有申請人均須就每股發售股份支付 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。

英國保誠已委任花旗、高盛、中信里昂證券有限公司及滙豐銀行為有關股份發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。美銀證券、瑞士信貸、UBS 及大華繼顯亦擔任聯席賬簿管理人。Rothschild & Co 則擔任財務顧問。<sup>2</sup>

股份發售預期將於二零二一年十月四日（星期一）完成，而新股份亦預期將於同日在香港聯交所主板開始買賣。

<sup>1</sup> 截至二零二一年四月一日已發行普通股股本總額。

<sup>2</sup> 本段使用市場營銷名稱

## 本集團之業務及財務前景<sup>1</sup>

面對 COVID-19 帶來持續的經濟和社會挑戰，以及由此導致的消費活動持續波動，本集團於二零二一年上半年度仍然錄得穩健表現。與二零二零年同期相比，本集團目標市場的執行力質素於二零二一年首六個月在亞洲及非洲的新業務銷售額（按年度保費等值基準計算）方面錄得 17%<sup>2</sup> 的增長，且亞洲的《國際財務報告準則》經營溢利仍然穩健，而期繳保費收入的複合性質，以及專注於健康及保障產品主導的保險損益差收入，則成為箇中的推動因素。年初至今，中國、新加坡及馬來西亞等市場的新業務銷售額表現持續以雙位數增長。

英國保誠預計，於二零二一年及二零二二年推出的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式。然而，相關計劃的進度及成效可能存在相當大的差異，短期內為經濟乃至本集團的業務表現帶來一定程度的不確定性。印尼、馬來西亞、泰國、越南及菲律賓等多個市場仍在實施嚴格的 COVID-19 相關防疫限制措施，其影響可能至少會延續至二零二一年第四季度。香港與中國內地恢復通關的程度及時間亦依然存在持續不確定性，預計至少今年餘下時間仍不能解封。儘管如此，英國保誠董事會相信，隨著目標市場的結構性增長，對本集團所提供產品的需求將會持續增加，而得益於更豐富的產品和服務以及日益數碼化的分銷平台，本集團將能夠充分滿足這種需求。

<sup>1</sup> 除另有註明外，比較數字均與上個年度的首六個月進行比較；除另有註明外，按年百分比變動按固定匯率基準呈列。

<sup>2</sup> 按固定匯率基準計算，而按實質匯率基準計算則為 21%。

## 競爭優勢

本集團在經營所在的地區處於有利的位置，相信定能滿足客戶不斷增長的健康、保障及長期儲蓄需要。本集團在香港及東南亞擁有領先地位，同時亦發現中國、印度、印尼及泰國這些規模最大的經濟體蘊藏著廣闊的增長機遇。

在中國內地，英國保誠的業務足跡遍及全國，涵蓋 20 家分支機構，99 個城市，可觸達 83% 的國內生產總值及 85% 的毛保費收入。英國保誠是印度排名前三的壽險供應商，同時亦是印尼整個壽險市場及伊斯蘭保險市場的市場領導者。印尼是全球穆斯林人口最多的國家。在泰國，本集團專注於實現近期所作策略性投資的收益，銳意顯著提升市場地位。在英國保誠經營所在的 11 個市場中，旗下泛亞洲資產管理公司瀚亞在其中七個市場穩居前十位。

英國保誠的多渠道及綜合分銷策略能夠靈活適應及應對當地市場狀況。本集團的分銷網絡包括代理隊伍（約有560,000名代理）、銀行保險合作夥伴關係（能夠於約28,000個銀行網點開展業務）及Pulse（一款由本集團設計的數碼流動應用程式）。本集團的願景是讓Pulse作為開發及管理新業務的補充工具，提升客戶體驗，同時作為未來業務平台，為未來的營運效率提供空間。

英國保誠集團執行總裁Mike Wells表示：「英國保誠現時完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇。鑒於廣闊的增長投資機遇，股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。

我們將繼續鞏固英國保誠在香港及東南亞的領先地位，同時亦發現中國、印度、印尼及泰國這些規模最大的經濟體蘊藏著廣闊的增長機遇。我們持續投資於人才及系統，以確保擁有資源可實現長期增長策略，以及具備到二零二五年服務5,000萬客戶的能力。如我們能成功執行有關策略，則預期將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。

隨著英國保誠邁入新的發展階段，我們銳意以對社會負責的方式實現盈利增長、持續推動本集團產品及服務的數碼化轉型，以及打造以人為本的公司及諮詢渠道。」

## 股份發售概要

股份發售項下初步可供認購的發售股份數目（合共130,780,350股股份，包括6,539,100股公開發售股份及124,241,250股配售股份）佔：(a)於二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）已發行股份總數約5.00%；及(b)股份發售完成後經擴大已發行股份總數約4.76%（假設自二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）起至上市日期止，除英國保誠發行發售股份外，已發行股份總數將不會有任何變動）。公開發售股份將包括根據各自的優先發售分別提呈發售以供合資格僱員及合資格代理認購的335,650股股份及972,150股股份。根據將於售股章程中詳述的重新分配與回撥機制，公開發售項下可供認購的發售股份的最高數目為32,695,100股發售股份。

股份發售項下初步可供認購的發售股份總面值為6,539,017.50英鎊。

## 包銷協議概要

### (A) 公開發售包銷協議

於二零二一年九月十八日，英國保誠與公開發售包銷商訂立公開發售包銷協議，其內容包括公開發售的最高公開發售價為每股發售股份172港元，據此，公開發售包銷商已同意個別（而非共同）根據售股章程及公開發售包銷協議所載的條款及條件，按彼等各自適用的比例認購或促使認購人認購公開發售項下提呈發售但未獲接納的公開發售股份。公開發售股份已根據公開發售包銷協議獲悉數包銷。

公開發售包銷協議的主要條款概述如下：

日期：二零二一年九月十八日

訂約方：(i) 英國保誠；及  
(ii) 公開發售包銷商。

### 公開發售股份

股份發售項下初步可供認購的公開發售股份數目佔：(a) 於二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）已發行股份總數約 0.25%；及(b) 股份發售完成後經擴大已發行股份總數約 0.24%（假設自二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）起至上市日期止，除英國保誠發行發售股份外，已發行股份總數將不會有任何變動）。公開發售股份包括根據各自的優先發售分別提呈發售以供合資格僱員及合資格代理認購的 335,650 股股份及 972,150 股股份。根據將於售股章程中詳述的重新分配與回撥機制，公開發售項下可供認購的發售股份的最高數目為 32,695,100 股發售股份。

股份發售項下初步可供認購的公開發售股份總面值為 326,955 英鎊。

### 受要約人

公開發售將可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（透過向合資格僱員及代理優先發售所申請的股份除外）。

### 先決條件

公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下的責任須以（其中包括）下列各項為條件：

- (i) 上市委員會批准發售股份於香港聯交所主板上市及買賣；及
- (ii) 公開發售包銷協議所載的若干其他條件（包括（其中包括）聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）與英國保誠就公開發售價及配售發售價達成一致）。

公開發售包銷協議亦須待配售包銷協議簽訂及成為無條件且並無根據其條款被終止，方可作實。

### 終止

倘下列任何事件於上市日期上午八時正前任何時間發生，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）有權全權酌情向英國保誠發出書面聯合通知以終止公開發售包銷協議，即時生效：

- (a) 英國保誠的證券於任何交易所或任何場外市場暫停買賣超過連續兩個營業日；
- (b) 英國或香港的證券交收、支付或結算服務出現嚴重中斷；
- (c) 英國或香港宣佈商業銀行活動全面停止；
- (d) 出現任何敵對行為或敵對行為升級，或金融市場、貨幣匯率或管制發生轉變或發生災難或出現危機，而聯席全球協調人根據合理判斷認為屬重大及不利，且聯席全球協調人根據合理判斷認為，此等情況單獨出現或與本(d)段所述的任何其他事件共同發生，會導致按照售股章程之條款及擬定方式以及英國保誠就配售提交或刊發的登記聲明、一般披露文件及最終售股章程繼續發售、出售或交付公開發售股份變為不切實際；或
- (e) 有關以轉述形式載入售股章程附錄一的英國保誠賬目的結算日之後，或售股章程內提供資料的相關日期之後發生的事件，英國保誠已違反其於公開發售包銷協議項下若干保證，而有關違反屬無法補救或（如能補救）未於上市日期（或英國保誠與聯席全球協調人可能協定的其他日期）上午八時正或之前予以補救。

#### **英國保誠根據公開發售包銷協議所作出的承諾**

根據公開發售包銷協議的條款，英國保誠已向公開發售包銷商承諾，自公開發售包銷協議日期起至上市日期後 90 日（包括該日）期間，未經聯席全球協調人（為彼等本身及代表公開發售包銷商）事先書面同意，不會進行以下事項（惟與股份發售有關者除外）：

- (a) 配發、發行、出售、接受認購、要約配發、發行或出售、訂約或同意配發、抵押、授予或出售任何購股權、認股權證、合約或權利以認購或購買，或以其他方式處置（不論直接或間接亦不論有條件或無條件）任何股份或英國保誠的任何其他證券或上述任何一項的任何權益（包括可轉換為或可兌換為或可行使或代表權利以收取任何股份或英國保誠任何其他股本證券的任何證券，或可認購或購買任何股份或英國保誠任何其他股本證券的任何認股權證或其他權利）；
- (b) 訂立任何掉期或其他安排，向他人全部或部分轉讓任何股份或英國保誠任何其他證券（包括可轉換為或可兌換為或可行使或代表權利以收取任何股份或英國保誠任何其他股本證券的任何證券，或可認購或購買任何股份或英國保誠任何其他股本證券的任何認股權證或其他權利）的所有權的任何經濟後果或上述任何一項的任何權益；
- (c) 訂立與上文(a)或(b)所述任何交易具有相同經濟效應的任何交易；或
- (d) 要約或同意或宣佈有意進行上文(a)至(c)所述任何交易，

在各種情況下，均不論交易是否將以交付股份或英國保誠的其他股本證券抑或以現金或其他方式結算，惟於各種情況下概不包括於英國保誠日常業務過程中採取的任何行動（包括但不限於售股章程中所披露的購股權計劃的運作）。

## 佣金及開支

根據公開發售包銷協議，公開發售包銷商將就公開發售股份（不包括向英國保誠介紹的投資者出售的股份）收取總公開發售價 0.8% 的包銷佣金（「參考公開發售金額」）。

英國保誠可全權酌情（並經參考與聯席全球協調人協定的酌情獎勵費評估標準）選擇向聯席全球協調人（代表公開發售包銷商）支付不超過參考公開發售金額 0.2% 的酌情獎勵費。

就任何重新分配至配售的未認購公開發售股份而言，包銷佣金將不會支付予公開發售包銷商，而會按配售適用的費率支付予相關配售包銷商。

## (B) 配售包銷協議

配售包銷協議的預期主要條款概述如下：

日期： 於定價日或前後

訂約方： (i) 英國保誠；及  
(ii) 配售包銷商。

## 配售股份

股份發售項下初步可供認購的配售股份數目佔：(a) 於二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）已發行股份總數約 4.75%；及 (b) 股份發售完成後經擴大已發行股份總數約 4.52%（假設自二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）起至上市日期止，除英國保誠發行發售股份外，已發行股份總數將不會有任何變動）。股份發售項下初步可供認購的配售股份總面值將為 6,212,062.5 英鎊。

## 聯席全球協調人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，聯席全球協調人各自均為獨立第三方。

## 承配人

預期配售股份將配售予不少於六名承配人，彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。為配售股份而選擇承配人之事宜將由配售包銷商全權決定，惟須遵守適用的法律及法規（包括香港上市規則）。預期任何該等投資者將不會因配售而成為英國保誠的主要股東（定義見香港上市規則）。

## 先決條件

配售包銷商於配售包銷協議項下的責任須待配售包銷協議所載的條件（包括公開發售包銷協議已簽訂及成為無條件且並無根據其條款被終止）獲達成後，方可作實。

## **終止**

預期配售包銷協議將可按與公開發售包銷協議相似的理由予以終止。

## **佣金及開支**

英國保誠預期將就配售股份支付總配售發售價 0.8% 的包銷佣金。

英國保誠可全權酌情（並經參考與聯席全球協調人協定的酌情獎勵費評估標準）選擇向聯席全球協調人（代表配售包銷商）支付不超過有關配售股份的總配售發售價 0.2% 的酌情獎勵費。

配售包銷商有權就任何重新分配至公開發售的未認購配售股份享有包銷佣金及酌情獎勵費（如有）。為免生疑問，公開發售包銷商無權就該等重新分配的配售股份享有任何包銷佣金。

## **一般事項**

### **最高公開發售價**

每股發售股份的最高公開發售價為 172 港元。公開發售價及配售發售價預期將由聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商行事）與英國保誠於定價日經計及股份於定價日或之前最後一個交易日的收市交易價及其他因素後予以釐定。

倘若干條件（將於售股章程內進一步詳述）獲達成，配售發售價可設定為高於最高公開發售價的水平。

### **發售股份的地位**

股份發售項下將予發行的發售股份將在所有方面彼此之間及與當時已發行股份享有同等地位。繳足發售股份的持有人將有權收取於繳足發售股份配發日期後的記錄日期所宣派、作出或派付的所有未來股息及分派。

### **配售項下的分配**

誠如先前所公佈，董事會認為擴大亞洲股東基礎及提高股份在香港的流動性可為本集團及其股東帶來顯著整體利益，並擬於分配配售時將該等因素納入考慮範圍。

分配配售股份將根據累計投標程序以及基於多項因素進行，這些因素包括需求程度及時間、有關投資者於有關行業的投資資產或股本資產總額，以及預期有關投資者於發售股份在香港聯交所上市後會否增購股份及／或持有或出售其股份。該分配旨在以能夠維持穩固的專業及機構股東基礎的基準分派發售股份，以保障英國保誠及其股東的整體利益。

### **於二零二一年九月十七日的收市價**

股份於二零二一年九月十七日（即公開發售包銷協議訂立日期前的最後一個交易日）在香港聯交所的收市價為每股股份 157.8 港元。



## **聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、財務顧問**

英國保誠已委任花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司擔任有關股份發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、UBS AG London Branch及大華繼顯（香港）有限公司亦擔任聯席賬簿管理人。羅斯柴爾德恩可香港有限公司擔任財務顧問。

## **一般授權**

發售股份將根據一般授權發行，據此，英國保誠可發行最多523,121,515股股份，相當於英國保誠於二零二一年四月一日已發行普通股股本總額的20%（誠如英國保誠二零二一年股東週年大會通告第21項決議案所述）。截至本公告日期，英國保誠並無根據一般授權發行任何股份，因此，英國保誠可根據一般授權發行最多523,121,515股股份。因此，配發及發行發售股份毋須經股東批准。

## **豁免優先購買限額**

除一般授權項下限額外，股份發售亦受限於英國保誠二零二一年股東週年大會通告第23項決議案所載的英國保誠一般授權項下的豁免優先購買限額，據此，英國保誠可按非優先方式發行及配發最多130,780,378股股份（相當於英國保誠於二零二一年四月一日已發行普通股股本總額的5%）以換取現金。因此，股份發售項下初步可供認購的發售股份總數為130,780,350股股份，未超出20%的一般授權限額以及第23項決議案規定的5%限額。

## **申請上市**

英國保誠已向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。本公司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。

## **進行股份發售之理由及所得款項用途**

採用股份於二零二一年九月十三日（即就售股章程而言的最後實際可行日期）在香港聯交所的收市交易價每股發售股份162.40港元計算，發行130,780,350股股份帶來的股份發售所得款項淨額（經扣除估計包銷費用及其他應付開支後）假定為約208.50億港元。按此基準計算，股份發售項下初步可供認購的發售股份的每股發售股份估計淨價將約為159.43港元。

上述股份發售的假定所得款項淨額可能有別於實際所得款項淨額，具體將視乎公開發售價及配售發售價而定。公開發售價及配售發售價將於定價日或前後經計及定價日或之前最後一個交易日的股份收市交易價及其他因素後方予以釐定。

鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，預期股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。來自股份發售的大部分所得款項淨額（約22.5億美元或175億港元）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。

## 過去十二個月之籌資活動

英國保誠於緊接本公告日期前過去十二個月內並無透過發行股本證券進行任何其他籌資活動。

包銷協議項下擬進行的交易須待該等協議並無根據其條款予以終止及包銷協議項下之先決條件獲達成後，方告完成。因此，股份發售未必會完成。股東及潛在投資者於買賣英國保誠股份及其他證券時務請審慎行事。

## 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

## 負責人

負責代表 Prudential plc 安排發佈本公告的人士為公司秘書 Tom Clarkson。

## 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。

## 釋義

除文義另有所指外，下列用語在本公告內具有以下涵義：

「二零二一年股東週年大會」 指 英國保誠於二零二一年五月十三日舉行的股東週年大會

「董事會」 指 董事會

「關連人士」 指 具有香港上市規則所賦予之涵義

「董事」 指 英國保誠董事

「豁免優先購買限額」 指 根據二零二一年股東週年大會第23項決議案授予董事的一般授權項下限額，按非優先方式配發及發行最多130,780,378股股份（相當於英國保誠於二零二一年四月一日已發行普通股股本總額的5%）以換取現金

「金融行為監管局」	指	金融行為監管局
「一般授權」	指	根據二零二一年股東週年大會第21項決議案授予董事的一般授權，以配發及發行最多523,121,515股股份（相當於英國保誠於二零二一年四月一日已發行普通股股本總額的20%），惟須受豁免優先購買限額所規限
「本集團」	指	Prudential plc及其附屬公司（為免生疑問，不包括Jackson Financial Inc.及其附屬公司）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非英國保誠關連人士（定義見上市規則）的第三方人士
「聯席全球協調人」	指	花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	發售股份預期在香港聯交所主板首次開始買賣之日期，預期為二零二一年十月四日（星期一）或前後
「發售股份」	指	公開發售股份（包括將根據優先發售向合資格僱員及合資格代理發行的股份）及配售股份
「承配人」	指	配售包銷商將根據配售包銷協議促使其認購配售股份的任何專業、機構或其他投資者
「配售」	指	按配售發售價向選定的承配人有條件發售配售股份
「配售發售價」	指	以港元計值之每股配售股份的最終價格（不包括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）
「配售股份」	指	預期根據配售初步提呈發售以供認購的124,241,250股股份（可予重新分配）
「配售包銷商」	指	預期將訂立配售包銷協議的配售包銷商（如售股章程所披露）

「配售包銷協議」	指	預期由（其中包括）英國保誠與配售包銷商於定價日或前後就配售訂立的有條件配售包銷協議
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「定價日」	指	就股份發售釐定及記錄最終公開發售價及最終配售發售價的日期，預期為二零二一年九月二十五日（星期六）或前後
「售股章程」	指	有關股份發售的售股章程，預期將於二零二一年九月二十日（星期一）或前後發佈
「英國保誠」	指	<b>Prudential plc</b> （英國保誠有限公司*），於英格蘭及威爾斯成立及註冊的公司，編號為 <b>01397169</b>
「公開發售」	指	按公開發售價提呈公開發售股份以供香港公眾人士認購，以換取現金（包括向合資格僱員及合資格代理進行的優先發售）
「公開發售價」	指	以港元計值之每股公開發售股份的最終價格（不包括 <b>1.0%</b> 經紀佣金、 <b>0.0027%</b> 證監會交易徵費及 <b>0.005%</b> 香港聯交所交易費）
「公開發售股份」	指	根據公開發售按公開發售價提呈發售以供認購的 <b>6,539,100</b> 股股份（包括根據各自的優先發售分別提呈發售以供合資格僱員及合資格代理認購的 <b>335,650</b> 股股份及 <b>972,150</b> 股股份）（可予重新分配）
「公開發售包銷商」	指	公開發售的包銷商（如售股章程所披露）
「公開發售包銷協議」	指	由（其中包括）英國保誠與公開發售包銷商就公開發售所訂立日期為二零二一年九月十八日之有條件包銷協議
「重新分配」	指	在配售與公開發售之間重新分配發售股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	英國保誠股本中每股面值 <b>0.05</b> 英鎊的普通股
「股份發售」	指	公開發售及配售
「股東」	指	股份持有人
「包銷商」	指	公開發售包銷商及配售包銷商

「包銷協議」	指	公開發售包銷協議及配售包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Tom Clarkson**  
 公司秘書

二零二一年九月十九日，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