

二零二一年九月十九日

Prudential plc 宣佈於香港聯交所進行新股份的國際配售及香港公開發售

交易詳情

Prudential plc（「英國保誠」或「本集團」）宣佈透過在香港聯交所（「香港聯交所」）同時進行香港公開發售（「公開發售」）及國際配售（「配售」）（統稱「股份發售」）的方式進行股份發售，以籌集最高可達其已發行股本¹的5%或約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擬就公開發售而發佈的售股章程（「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股新股份，佔股份發售初步可供認購的股份總數之25%。

公開發售的發售價將不會超過每股股份172港元。

英國保誠股份的買賣單位為每手50股股份。

¹ 截至二零二一年四月一日已發行普通股股本總額

所得款項用途

鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，預期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，22.50億美元（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。

時間表

- 有關公開發售的售股章程已送呈香港公司註冊處處長登記，並預期將於二零二一年九月二十日（星期一）或前後刊發。
- 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。
- 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價。
- 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。

有關股份發售的售股章程預期將於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及英國保誠網站 www.prudentialplc.com 刊發。

Prudential plc 的歷史及策略

英國保誠於二零一零年在香港聯交所主板上市，至今立足香港已有 57 年。自二零一九年起，英國保誠的主要監管機構一直是香港保險業監管局。英國保誠亦於倫敦證券交易所擁有雙重主要上市地位，註冊地為英國。此外，英國保誠於新加坡及紐約作第二上市（後者採用美國預託證券形式）。總部員工大多數位於香港。

分拆美國業務 Jackson Financial Inc.後，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。我們的宗旨是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。本集團擁有超過 1,700 萬名壽險客戶，在香港、新加坡、印尼及馬來西亞擁有規模最大的壽險及保障業務，並於中國內地設有合營企業。

本集團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、不斷完善經營模式以緊貼未來專注發展亞洲及非洲業務的步伐，以及具備到二零二五年服務5,000萬客戶的能力。本集團預期，如能成功執行以亞洲及非洲為重點的策略，則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。

本集團之業務及財務前景¹

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新業務銷售額（按年度保費等值基準計算）方面錄得 17%² 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，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。

¹ 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。

² 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。

Prudential plc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，本次股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。

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。」

聯絡方式

媒體

Addy Frederick
Ping Ping Tan

+44 (0)20 3977 9399
+65 9654 8954

投資者／分析員

Patrick Bowes
William Elderkin

+44 (0)20 3977 9702
+44 (0)20 3977 9215

致編輯之附註

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。

免責聲明

本新聞稿僅供參考，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。本新聞稿並非售股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份（定義見售股章程）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。

本新聞稿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。本新聞稿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、分發或發佈本新聞稿或會受到法律限制。取得本新聞稿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。英國保誠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。

前瞻性聲明

本新聞稿可能載有「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新聞稿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。