

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。



**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)

## **PRUDENTIAL PLC 宣佈出售**

### **美國經紀交易商網絡**

英國金融服務集團 Prudential plc (「保誠」) 於今日透過其附屬公司 National Planning Holdings, Inc. (「NPH」) 將其美國獨立經紀交易商網絡 (包括 INVEST Financial Corporation、Investment Centers of America, Inc.、National Planning Corporation 及 SII Investments, Inc.) 出售予美國最大的獨立經紀交易商 LPL Financial LLC。

是項交易構成一項資產出售，當中包括該網絡的絕大部分業務，初步收購價為 3.25 億美元，惟根據若干過渡標準，可增加至最高約 4.48 億美元。是項交易已於取得所有必要監管批准後達成，預期將於二零一八年第一季度結束前完成過渡。

Prudential plc 北美業務單位主席兼執行總裁 Barry Stowe 表示：「我們依然非常信賴獨立經紀交易商模式，但我們在北美的首要策略是致力成為領先的退休產品供應商。與 LPL Financial 的交易正好提供一個理想的機會，讓我們能夠藉此向一名領先的獨立經紀交易商出售於 NPH 網絡的所有權。我們相信，該獨立經紀交易商具備出色的實力，可望在日後繼續為財務顧問及其零售客戶提供支持。」

### 查詢：

#### **媒體**

Jonathan Oliver +44 (0)20 7548 3537

Jonathan Miller +44 (0)20 7548 2776

#### **投資者／分析員**

Raghu Hariharan +44 (0)20 7548 2871

Richard Gradidge +44 (0)20 7548 3860

William Elderkin +44 (0)20 3480 5590

Chantal Waight +44 (0)20 7548 3039

### 致編輯之附註：

#### **關於 National Planning Holdings, Inc.**

National Planning Holdings, Inc. (NPH) 為一家經紀交易商控股公司，並為 Jackson National Life Insurance Company® (Jackson®) (其總部位於美國密歇根州蘭辛) 的聯屬公司。NPH 乃獨立經紀交易商 INVEST Financial Corporation®、Investment Centers of America, Inc.、National Planning Corporation® 及 SII Investments, Inc.® 的控股公司。截至二零一七年六月三十日，NPH 網絡旗下成員公司為美國近 3,200 名顧問提供支持，擁有逾 150 萬個客戶賬戶，管理資產約為 1,240 億美元。NPH 及 Jackson 均由 Prudential plc (紐約證券交易所代碼：PUK) (一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司) 全資擁有。Prudential plc 與保德信金融集團 (一家主要營業地點位於美國的公司) 並無任何聯屬關係。

## 關於LPL Financial LLC

LPL Financial LLC為LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克股份代號：LPLA）的全資附屬公司，是零售金融顧問市場的領導者。截至二零一七年六月三十日，LPL Financial所服務的經紀及顧問資產約為5,420億美元。LPL Financial是增長最快的註冊投資顧問(RIA)託管人之一，亦是美國最大的獨立經紀交易商（按收入總額計算，Financial Planning 雜誌一九九六年六月至二零一七年）。在二零一六年的一項Cogent Reports™ 研究中，該公司及其財務顧問的淨客戶忠誠度位居第一。LPL Financial向逾14,000名財務顧問及700多家金融機構提供專屬的技術、綜合結算及合規服務、執業管理計劃及培訓以及獨立調查等服務，讓他們能夠提供財富管理、退休規劃、財務規劃及其他投資服務等一系列金融服務，幫助客戶將生活願景轉化為財務現實。截至二零一七年六月三十日，LPL Financial屬下的財務顧問為美國逾400萬個客戶賬戶以及退休計劃資產約為1,380億美元的大約46,000項退休計劃提供服務。此外，LPL Financial亦為約3,700名持牌及保險公司屬下的財務顧問提供度身定造的結算、顧問平台及技術解決方案支持。LPL Financial及其聯屬公司擁有逾3,400名僱員，在波士頓、夏洛特及聖地亞哥均設有主要辦事處。

## 關於 Prudential plc

Prudential plc 與其聯屬公司組成全球領先的國際金融服務集團之一，為約2,400萬名保險客戶提供服務，截至二零一七年六月三十日所管理資產達6,350億英鎊。Prudential plc是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，並於倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市。Prudential plc與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）並無任何聯屬關係。

## 前瞻性陳述

本文件可能載有「前瞻性陳述」，涉及若干保誠的計劃及其對日後財務狀況、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，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。多項重要因素可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在任何前瞻性陳述所示有重大差別。該等因素包括但不限於未來市況（例如利率和匯率波動）、低息環境可能持續及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動，例如包括新政府措施；英國決定退出歐洲聯盟的政治、法律及經濟影響；持續獲評定為全球系統重要性保險公司的影響；競爭、經濟不明朗因素、通脹及通縮的影響；特別是死亡率和發病率趨勢、退保率及保單續新率對保誠業務及業績的影響；在相關行業內日後收購或合併的時間、影響及其他不明朗因素；內部項目及其他策略措施未能達致目標的影響；保誠及其聯屬公司經營所在司法權區的資本、償付能力標準、會計準則或相關監管框架，以及稅務及其他法例和規例變動的影響；以及法律及監管措施、調查及糾紛的影響。舉例而言，上述及其他重要因素可能導致釐定經營業績所用假設的變動或日後保單給付準備金的重新預計。有關可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在保誠的前瞻性陳述所預期者有差別（可能是重大差別）的上述及其他重要因素的進一步討論，已載於保誠最近期年度報告「風險因素」一節、向美國證券交易委員會提交的表格20-F中保誠最近期年度報告「風險因素」一節，以及保誠任何其後半年度財務報告「風險因素」一節。保誠最近期年度報告、表格20-F及任何其後半年度財務報告可／將可在其網站<http://www.prudential.co.uk>查閱。

本文件所載的任何前瞻性陳述僅討論截至作出陳述當日的情況。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，保誠表明概不就更新本文件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，不論有關前瞻性陳述是基於日後事件、新增資料或其他原因而作出。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一七年八月十五日，倫敦

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

*主席*

Paul Victor Falzon Sant Manduca

*執行董事*

Michael Andrew Wells (集團執行總裁)、Mark Thomas FitzPatrick CA、Penelope Jane James ACA、John William Foley、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Anne Helen Richards 及 Barry Lee Stowe

*獨立非執行董事*

Howard John Davies 爵士、David John Alexander Law ACA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、Alice Davey Schroeder、Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS 及 Thomas Ros Watjen

\* 僅供識別