

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。



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

實物分派的最新交收情況 關於分拆 JACKSON FINANCIAL INC.

茲提述 Prudential plc (「英國保誠」) 日期分別為二零二一年八月六日、二零二一年八月二十七日及二零二一年九月十三日的公告、英國保誠日期為二零二一年八月六日的通函(「通函」)及日期為二零二一年八月十一日有關將 Jackson Financial Inc. 從英國保誠分拆出來(「分拆」)的補充通函。除另有界定者外，本公告內所採用之詞彙及用語均具有通函所賦予的涵義。

本公告提供有關英國登記股東、香港登記股東、新加坡持有人及保誠美國預託證券持有人的分拆股息的最新交收情況。

誠如通函所預期，將轉讓予保誠 CREST 股東的 Jackson 股份已轉由 CREST International Nominees Limited 作為 CREST 託管商的代名人持有。CREST 託管商於二零二一年九月十三日於 CREST 向保誠 CREST 股東發行有關該等 Jackson 股份的 CREST 託管權益。

並未接納股份出售權的股東的交收情況

誠如通函所預期，地址位於歐洲經濟區且並未選擇接納股份出售權的股東，以及已退出 Jackson 代名人服務的合資格企業贊助代名人股東，已將彼等的 Jackson 股份由 Equiniti Financial Services Limited 轉移至直接登記系統，並因此於二零二一年九月二十日收到反映彼等對應得的 Jackson 股份擁有權的直接登記聲明。Equiniti Financial Services Limited 已於二零二一年九月二十三日向並無退出 Jackson 代名人服務的合資格企業贊助代名人股東寄送一份開戶聲明，反映彼等所擁有及由 Jackson 代名人服務代其持有的 CDI 整數。

誠如通函所預期，反映未選擇接納股份出售權的合資格香港股東應得的 Jackson 股份擁有權的直接登記聲明已於二零二一年九月二十七日當週內寄出。誠如通函進一步詳述，透過中央結算系統於保誠股份持有實益權益的持有人將需採取進一步行動，以持有彼等以自身名義登記的 Jackson 股份的直接登記聲明。

誠如通函所預期，並未選擇接納股份出售權的保誠美國預託證券持有人已於二零二一年九月十七日(美國預託證券結算日)收取彼等享有的分拆股息。

股份出售權

關於向小股東¹提供的股份出售權，英國保誠宣佈已代表選擇接納股份出售權的小股東出售合共 311,749 股 Jackson 股份（「股份出售」），而來自股份出售的現金出售所得款項總額（「股份出售所得款項總額」）合共為 7,894,326.48 美元，即每股 Jackson 股份約 25.3227 美元。

股份出售所得款項總額均應以美元（或就名列英國股東名冊並居住於英國、曼島、海峽群島或歐洲經濟區的股東、香港登記股東及新加坡持有人而言，按相關市場匯率兌換後分別以英鎊、港元及新加坡元）支付予已選擇接納股份出售權的小股東。透過中央結算系統於保誠股份持有實益權益的持有人（包括新加坡持有人）中已選擇接納股份出售權的人士，將透過各自的中央結算系統參與者適時收取其於股份出售所得款項總額中的相關部分。股份出售權的交收方式將與英國保誠股東就其於英國保誠的股份收取現金分派的方式相同。

應支付予名列英國股東名冊並居住於英國、曼島、海峽群島或歐洲經濟區的相關股東的股份出售所得款項總額將以英鎊支付，並按約 1.00 美元兌 0.7446 英鎊的美元兌英鎊匯率由美元換算為英鎊，有關匯率乃由英國保誠於本公告日期前買入英鎊時取得的實際匯率釐定。按此匯率計算，每股 Jackson 股份約 25.3227 美元將相當於每股 Jackson 股份約 18.8549 英鎊。

應支付予相關香港登記股東的股份出售所得款項總額將以港元支付，並按約 1.00 美元兌 7.7879 港元的美元兌港元匯率由美元換算為港元，有關匯率乃由英國保誠於本公告日期前買入港元時取得的實際匯率釐定。按此匯率計算，每股 Jackson 股份約 25.3227 美元將相當於每股 Jackson 股份約 197.2107 港元。

就相關新加坡持有人而言，應支付予該等新加坡持有人的股份出售所得款項總額將以新加坡元支付，並按 CDP 釐定的港元兌新加坡元匯率由港元換算為新加坡元。誠如通函進一步詳述，新加坡持有人須於適用記錄時間獲得股份出售權。

誠如通函所載，本公司將於相關出售完成後十個營業日內向名列英國股東名冊及香港股東名冊且已選擇接納股份出售權的相關小股東寄發支票（或就登記地址位於英國、曼島、海峽群島或歐洲經濟區並已於 Equiniti Limited 就派付股息登記銀行授權書或海外支付服務指令的小股東或透過 Equiniti Financial Services Limited 接受保誠企業贊助代名人服務的持有人而言，則以 BACS 付款或透過海外支付服務以該小股東已透過該服務選擇的貨幣付款）。寄發支票的最後日期為二零二一年十月八日。

零碎股份

誠如通函所載，所有 Jackson 股份的零碎股份已合併為完整股份，而 Equiniti Trust Company 已作為過戶代理代表有權收取零碎股份的合資格股東於公開市場上按現行市價出售完整的 Jackson 股份。以美元（或就名列英國股東名冊並居住於英國、曼島、海峽群島或歐洲經濟區的股東、香港登記股東及新加坡持有人而言，按相關市場匯率兌換後分別以英鎊、港元及新加坡元）計值的零碎股份出售所得款項（經扣除適用的預扣稅後）的支票將不遲於相關出售完成後十個營業日內寄發予相關合資格股東（或

¹ 「小股東」指名列英國股東名冊的憑證股東、香港登記股東、地址位於英國、曼島、海峽群島或歐洲經濟區並接受保誠企業贊助代名人服務的股東或美國預託證券登記持有人，且持有的保誠股份或保誠美國預託證券（視情況而定）均不超過小股東閾值（即就保誠股份而言，合共持有 10,000 股或以下的保誠股份，就保誠美國預託證券而言，持有 5,000 股或以下的保誠美國預託證券）。

就已於 Equiniti Limited 就派付股息登記銀行授權書或海外支付服務指令的合資格股東或透過 Equiniti Financial Services Limited 接受保誠企業贊助代名人服務的持有人而言，則以 BACS 付款或透過海外支付服務以該合資格股東已透過該服務選擇的貨幣付款）。Jackson 股份的合併零碎股份已於公開市場出售，售價與股份出售項下所售出 Jackson 股份的價格相同，而上文所載的匯率亦同樣適用於 Jackson 股份的合併零碎股份。寄發支票的最後日期為二零二一年十月八日。

英國保誠或 CDP 均不會對應支付的股份出售所得款項總額及零碎股份出售所得款項由美元換算為英鎊、由美元換算為港元或由港元換算為新加坡元（如適用）而引致的任何損失負責。

通函第六部分（稅務）載有關於若干股東根據股份出售收取彼等部分股份出售所得款項總額及收取零碎股份出售所得款項的稅務考慮因素的資料。有關 Jackson 股份就英國及美國稅務申報而言的市值的進一步指引（包括相關數據）已載於英國保誠網站。股東亦務請結合自身的具體情況諮詢其獨立稅務顧問，以確定股份出售的特定稅務影響。

致編輯之附註

根據股份出售安排出售 Jackson 股份的所得款項

來自股份出售的現金出售所得款項總額為每股保誠股份約 0.6331 美元，根據合資格股東享有的分拆股息權利，彼等於適用記錄時間每持有 40 股保誠股份獲派一股 Jackson 股份。

以下載列合資格股東將就每股保誠股份收取的所得款項

股東	匯率	每股保誠股份的所得款項
名列英國股東名冊	約 1.00 美元兌 0.7446 英鎊	約 0.4714 英鎊
名列香港股東名冊	約 1.00 美元兌 7.7879 港元	約 4.9305 港元

查詢：

媒體		投資者／分析員	
Addy Frederick	+44 (0)20 3977 9399	Patrick Bowes	+44 (0)20 3977 9702
Ping Ping Tan	+65 9845 8904	William Elderkin	+44 (0)20 3977 9215

敬請注意，凡與 Jackson Financial Inc. 或 Jackson 股份有關的查詢應直接向 Jackson Financial Inc. 或向 Equiniti Financial Services Limited 提出，聯絡方式如下：

Equiniti Financial Services Limited

英國境內請致電：0333 207 6392

英國境外請致電：+44 333 207 6392

備註：

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：

本公告不構成於任何司法權區提呈出售證券的要約或要約購買證券的招攬，而本公告（或其任何部分）或其分發概不構成其訂立任何合約的依據，亦不應為就此訂立的任何合約而對本公告（或其任何部分）或其分發加以依賴。

二零二一年十月七日，倫敦

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