

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。

本公告無意囊括 閣下可能需要或對 閣下而言可能屬重要的所有資料， 閣下應自行對Prudential plc（「英國保誠」）及本公告所載的資料進行盡職審查及獨立分析。本公告僅供參考，並不構成有關英國保誠證券的任何建議，並非亦不應被視作英國保誠或其任何董事、監事、管理層、僱員、代理、聯屬人士、顧問或代表（「代表」）作出的任何形式的財務或投資選擇或建議。

本公告並不構成或組成於任何司法權區購買、收購、認購、出售、處置或發行任何英國保誠證券的任何要約或邀請，或要約購買、收購、認購、出售或處置前述證券的任何招攬、承諾或廣告，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或承諾的依據，亦不應為就此訂立的任何合約或承諾而對本公告（或其任何部分）或其分發加以依賴。

發售股份（定義見本公告）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」）登記，除非按美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中作出並依據適用的美國州證券法例，否則不可於美國或向美國人士（該等詞彙的定義見美國證券法S條例）或以其名義或為其利益提呈發售或出售。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。

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擬贖回若干債務證券及其日後財務狀況、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，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英國保誠的實際日後財務狀況或表現或任何前瞻性陳述內所指實體的其他所示業績與在有關前瞻性陳述所示者有重大差別。該等因素包括但不限於目前2019冠狀病毒病疫情的影響，包括不利的金融市場及流動性影響、政府、監管機構及監督部門所採取的回應及行動、對銷售、賠款及假設的影響，以及產品退保個案增加、對英國保誠（以及其供應商和合作夥伴）營運的中斷、與新銷售程序相關的風險以及資訊安全風險；未來市況，例如利率和匯率波動、低息環境可能持續，以及經濟不明朗因素的影響、向低碳經濟轉型對資產估值的影響、衍生工具未能有效對沖產品保證所產生的風險、通脹（包括作為應對措施而加息）及通縮以及金融市場的整體表現；全球政治不明朗因素，包括跨境貿易摩擦增加的可能性以及運用行政權力限制貿易、金融交易、資本移動及／或投資；監管機構的政策及行動，特別是英國保誠的全集團監管機構香港保險業監管局的政策及行動，以及一般的新政府措施；鑒於被指定為國際活躍保險集團，國際保險監管者協會所採納系統風險及其他集團監督政策標準對英國保誠的影響；競爭及快速技術變革的影響；特別是死亡率和發病率趨勢、退保率及保單續新率對英國保誠業務及業績的影響；氣候變化及全球健康危機對英國保誠業務及經營的實質、社會及財務影響；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；內部轉型項目及其他策略措施未能達致目標的影響；英國保誠業務進行再保險的效用；英國保誠（或其供應商及合作夥伴）的營運抗逆力可能不足的風險，包括因外部事件而導致的營運障礙；英國保誠（或其供應商及合作夥伴）資訊科技、數碼系統及資料的可用性、保密性或完整性遭到破壞；M&G plc分拆及Jackson Financial Inc.的分拆對英國保誠構成的任何持續影響；英國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；法律及監管措施、調查及糾紛的影響；以及因未能充分應對環境、社會及管治事宜而產生的影響。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。有關可能導致英國保誠的實際日後財務狀況或表現或任何前瞻性陳述內所指實體的其他所示業績與在英國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，已載於英國保誠二零二一年上半年度報告「風險因素」一節及向美國證券交易委員會提交的表格6-K中英國保誠最近期上半年度報告「風險因素」一節。英國保誠最近期上半年度報告及表格6-K可在其網站 www.prudentialplc.com 查閱。

本公告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》、《英國披露指引及透明度規則》、《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，英國保誠及

其代表均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。

在向金融行為監管局、美國證券交易委員會或其他監管機構提交或提供的報告中，以及在寄發予股東的年度報告及賬目、寄發予股東的定期財務報告、受委代表陳述書、發售通函、註冊陳述書、售股章程及售股章程補充文件、新聞稿及其他書面材料中，以及在英國保誠的董事、高級職員或僱員對第三方（包括財務分析員）作出的口頭陳述中，英國保誠亦可作出或披露書面及／或口頭前瞻性陳述。所有該等前瞻性陳述均須全面參照英國保誠二零二一年上半年度報告「風險因素」一節及向美國證券交易委員會提交的表格6-K中英國保誠最近期上半年度報告「風險因素」一節。該等因素並非詳盡無遺，因為英國保誠是在不斷轉變的商業環境下經營業務，新的風險不時出現，而此等風險乃英國保誠可能無法預計，或現時並不預期會對其業務構成重大不利影響者。



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

自願性公告 贖回若干高票息債務及關注再融資機遇

於二零二一年十月四日，英國保誠完成其股份（「發售股份」）的香港公開發售及國際配售（統稱「股份發售」），籌集約185億港元或24億美元¹。鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，股本發行將有助於保持及提升英國保誠的財務靈活性。

具體而言，誠如先前於二零二一年九月十九日所宣佈，股份發售所得款項淨額22.5億美元（約175億港元）預期將由英國保誠用於贖回現有高票息債務。就此而言，英國保誠已選擇贖回以下債券，並擬行使其選擇權於以下選擇性贖回日期贖回各系列債券：

- 2.50 億美元 6.75% 資本證券（G7293H114；GB00B02FFZ25）（選擇性贖回日期為二零二一年十二月二十三日）
- 3.00 億美元 6.5% 資本證券（G7293H189；GB00B0G40271）（選擇性贖回日期為二零二一年十二月二十三日）
- 7.00 億美元 5.25% 票據（XS0873630742）（選擇性贖回日期為二零二一年十二月二十三日）
- 10.00 億美元 5.25% 票據（XS1426796477）（選擇性贖回日期為二零二二年一月二十日）

贖回該等債券每年可令利息成本減少約1.25億美元（約10.00億港元）。

英國保誠擬於適當時根據相關債券文件的條款向上述債券的持有人發出正式贖回通知，以於上述選擇性贖回日期分別贖回該等債券。為免生疑問，本公告僅供參考，並不構成任何英國保誠的證券向持有人發出的通知。

英國保誠亦繼續關注市場其他機遇進一步降低其利息成本，透過發行新債務在預定的贖回日期及／或到期日為票息較高的現有債務（除上述債券外）再融資。

¹ 經扣除與股份發售相關的包銷費用及其他估計應付開支。

致編輯之附註

查詢：

媒體

Addy Frederick +44 (0)20 3977 9399
Ping Ping Tan +65 9845 8904

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。

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二一年十月二十二日，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