

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，並明確表示概不就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)

供立即發出

二零一零年六月一日

PRUDENTIAL PLC — 與 AIG 進行討論的更新事項

Prudential plc (「保誠」) 注意到美國國際集團 (「AIG」) 刊發的公告，內容有關 AIG 將不會考慮修訂保誠與 AIA Group Limited (「AIA」) 的合併建議的條款。經與 AIG 的管理層及顧問詳細討論後，保誠已提出修訂條款，Prudential Group plc (「新保誠」) 收購 AIA 的代價價值會降至 303.75 億美元，其中包括：

- 現金 230 億美元；
- 價值為 53.75 億美元的約 21.6 億股新保誠新發行股份 (預期約相當於緊隨收購 AIA 完成後新保誠已發行普通股本的 11.58%)，此價值的計算乃根據保誠普通股理論除權價 171.31 便士 (根據保誠普通股於二零一零年五月二十八日 (星期五) 的收市價及 1 英鎊兌 1.4466 美元的匯率計算)；及

* 僅供識別

- 保誠將會發行而總本金額為 20 億美元的永久一級票據（有關票息乃按現行市場利率計算）。

將會發行的普通股及一級票據的流通性將獲提高（方式包括調減禁售的普通股）。

保誠董事會現正考慮其處境，並將於適當時間另行刊發公告。

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事包括：

執行董事

Cheick Tidjane Thiam

Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

Robert Alan Devey

Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA

Michael George Alexander McLintock

Barry Lee Stowe

獨立非執行董事

Harvey Andrew McGrath

Keki Bomi Dadiseth FCA

Michael William Oliver Garrett

Ann Frances Godbehere FCGA

Bridget Ann Macaskill

Kathleen Anne O'Donovan ACA

James Hood Ross

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

完

查詢：

傳媒

Ed Brewster +44 (0)20 7548 3719
Robin Tozer +44 (0)20 7548 2776
Kevin Byram / +44 (0)20 7404 5959
Tom Burns
Brunswick
Tim Payne / +852 3512 5000
Karin Wong
Brunswick (香港)

投資者／分析員

Matt Lilley / +44 (0)20 7548 3300
Jessica Stalley

致編輯的附註：

有關 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭成立的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭。Prudential plc 與其聯屬公司組成全球領先的金融服務集團之一。Prudential plc 通過其遍及全球的附屬公司及聯屬公司提供保險及金融服務。Prudential plc 創立至今已逾160年，截至二零零九年十二月三十一日所管理資產達2,900億英鎊。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

本陳述可能包含若干「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、策略及目標的現有目標和預期。包含「相信」、「有意」、「預期」、「計劃」、「尋求」及「預計」等詞語或類似用語的陳述均屬前瞻性陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述涉及風險及不明朗因素，因所有該等陳述與日後事件及非保誠所能控制的情況有關，包括（其中包括）英國當地及全球經濟及業務狀況、市場相關風險，例如利率和匯率波動及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動、競爭的影響、通脹及通縮；特別是有關死亡和發病趨勢、保單失效率及續保率的事項；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；保誠及其聯屬公司經營所在司法權區內，在資本、償債能力或會計準則以及稅項及其他法例或規例方面變動的影響。舉例而言，這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估。因此，保誠的實際日後財務狀況、表現及業績與在保誠的前瞻性陳述列出的計劃、目標及預期可能有重大差別。保誠並無責任更新本陳述所載的前瞻性陳述或其可能作出的任何其他前瞻性陳述。

重要提示

本公告並非在美國出售證券的要約，或任何購買證券的招攬要約。未在美國證券交易委員會登記或取得一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）的登記豁免的證券，均不可在美國提呈發售或出售。本公告中所述的股份及其他證券並無亦將不會根據證券法或美國任何州或地區的證券法律登記，以及不可直接或間接於或向美國提呈、出售、接納、行使、轉售、放棄、轉讓或交付，惟獲豁免遵守證券法登記規定（或在不受證券法登記規定規限的交易中進行）並符合州證券法者除外。保誠並無打算在美國登記於本公告提述的任何證券的任何發售部分，或在美國進行該等證券的公開發售。