

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)

英國金融服務管理局最終通知

Prudential plc (「保誠」) 及其全資附屬公司 The Prudential Assurance Company Limited 已同意與英國金融服務管理局 (「金融服務管理局」) 就關於在二零一零年初嘗試收購 AIG 的亞洲附屬公司 AIA 的各項事宜達成和解。該等公司已同意就金融服務管理局裁定該局及英國上市管理局應該更早獲通知有關保誠考慮該潛在交易事宜，支付罰款合共 3,000 萬英鎊。集團執行總裁 Tidjane Thiam 亦已同意就金融服務管理局關於該局應該更早獲通知的裁定而被譴責。

金融服務管理局在今天刊發隨同最終通知的聲明中已確定以下事項：「該項調查是調查以往事件，與保誠集團管理層現時的操守無關。金融服務管理局接受保誠在作出關於通知監管機構的評估時確曾考慮其責任。因此，雖然金融服務管理局認為這些違規行為的情況嚴重，但金融服務管理局並不認為他們是罔顧後果或故意的。」

保誠主席 Paul Manduca 表示：「董事會已決定在符合集團及所有其權益持有者最佳利益的情況下了結此事。我們希望此事到此為止，並確保我們與監管機構之間的建設性關係繼續維持良好。Tidjane 時刻以符合公司利益及獲得董事會全面認可與授權行事。董事會對所有各方已同意此和解表示滿意。」

「保誠致力與其監管機構維持密切及正面關係，並且集團與金融服務管理局的關係繼續維持良好。金融服務管理局已裁定該局應該更早就我們當時正考慮該項 AIA 交易獲通知，我們事後想來為沒有這樣做感到抱歉。」

「在過去三年，我們成功的業務策略在 Tidjane 帶領下及董事會全力支持下已為顧客、股東及僱員取得優良業績。我們二零一二年的強勁年度業績是最近期證明。」

查詢：

媒體

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3719

Robin Tozer

+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

有關 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，與其聯屬公司組成全球領先的國際金融服務集團。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 165 年，截至二零一二年十二月三十一日所管理資產達 4,050 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、策略及目標的目標和預期。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者有重大差別。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，例如包括有關金融危機的新政府措施及歐洲聯盟「償付能力標準 II」規定對保誠資本維持規定的影響；競爭的影響、經濟增長、通脹及通縮；特別是有關死亡率和發病率趨勢、退保率及保單續新率的經驗；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的資本標準、償債能力標準、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；以及法律訴訟及糾紛的影響。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，已載於年度報告內「風險因素」一節及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」內，以及於任何其後保誠半年度財務報告內「風險因素」一節。保誠最近期年度報告、表格 20-F 及任何其後的半年度財務報告可在其網站 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。

本公告的附錄中包含該譴責的細節。

承董事會命
Prudential plc
Alan F. Porter
集團公司秘書

二零一三年三月二十七日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Paul Victor Falzon Sant Manduca

執行董事

Cheick Tidjane Thiam（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Robert Alan Devey、John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

獨立非執行董事

Keki Bomi Dadiseth FCA、Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Philip John Remnant CBE ACA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別

附錄 細節

1. 在二零一三年三月二十七日，英國金融服務管理局（「金融服務管理局」）已決定刊發一項聲明，載述 Thiam 先生明知地涉及 The Prudential Assurance Company Limited（「PAC」）違反金融服務管理局的《業務原則（與監管機構關係）》其中原則 11 的行為。
2. 在二零一零年三月一日，保誠宣佈其有意收購 American International Group Incorporated（「AIG」）的全資附屬公司 AIA。建議的原代價為 355 億美元，包括 200 億美元現金，透過供股籌資。建議的供股當時計劃籌資 145 億英鎊。其後，保誠尋求重新商談該交易的條款。AIG 拒絕接受一個較低的價格，於二零一零年六月三日，保誠在其股東即將要就供股計劃進行表決前退出該交易。
3. 金融服務管理局對保誠的英國受監管附屬公司有監督責任。此外，保誠雖然本身不是獲金融服務管理局授權，但保誠是獲金融服務管理局授權的實體的控權公司，並且就《保險集團指令》（「《指令》」）下的輔助監督而言，保誠是一家保險控股公司。金融服務管理局在《指令》下負責輔助監督 PAC，並且是保誠屬下集團公司的主要全球監督人，負責協調監督工作組活動及國際監管機構之間的資訊分享。因此，金融服務管理局的角色包括負責了解集團的償付能力、風險承擔、集團內各風險及交易事宜，以及與海外監管機構聯繫。如有需要要求保誠集團採取行動，由金融服務管理局對 PAC 施加規定。
4. 金融服務管理局已裁定 PAC 沒有通知該局關於保誠在二零一零年初正尋求從 AIG 收購 AIA，直至該建議交易於二零一零年二月二十七日泄露給傳媒後。因此，PAC 違反原則 11，沒有以公開及樂意合作的方式與金融服務管理局處理事宜，並且沒有適當地披露金融服務管理局合理地期望獲通知的資料。
5. 金融服務管理局已裁定，保誠在二零一零年初尋求從 AIG 收購 AIA 時，PAC 沒有以公開及樂意合作的方式與金融服務管理局處理事宜，並且沒有適當地披露金融服務管理局合理地期望獲通知的資料，Thiam 先生明知地涉及其中。Thiam 先生在所有關鍵時間均為 PAC 的主席並且是認可人士，在 PAC 擔任控權職能 1。
6. 金融服務管理局已表示 PAC 應該早在二零一零年二月二十七日前通知金融服務管理局關於保誠收購 AIA 的計劃。在不通知金融服務管理局該項建議交易直至該交易於二零一零年二月二十七日泄露給傳媒後才通知金融服務管理局的決定中，Thiam 先生擔當重要角色。金融服務管理局亦表示，沒有通知金融服務管理局事關重大，因為它導致金融服務管理局須在緊迫的時間內考慮高度複雜的事項。沒有通知金融服務管理局因而限制了金融服務管理局對該交易進行研究的可選擇做法，並阻礙了金融服務管理局在海外監管機構查詢關於該交易時提供協助的能力。