

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)

**實物分派的最新交收情況
關於 M&G PLC 分拆及於倫敦證券交易所獨立上市**

茲提述 Prudential plc (「本公司」) 日期為二零一九年十月二十日的公告，關於就 M&G plc 分拆及於倫敦證券交易所獨立上市事宜(「分拆」) 宣佈實物分派(「分拆股息」)；日期為二零一九年十月二十一日關於完成分拆的公告；以及提述本公司日期為二零一九年九月二十五日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告內所採用之詞彙及用語均具有該通函所賦予的涵義。

該通函內載有香港股東及新加坡持有人時間表中所指的分拆股息的最新交收情況：

- (a) 誠如該通函所預期，採用非憑證形式的相關 M&G 股份已於二零一九年十月二十八日存入已提供有效 CREST 賬戶資料的相關 CREST 賬戶。
- (b) 關於向合資格香港股東提供的股份出售權，本公司宣佈已代表已選擇接納股份出售權的合資格香港股東出售合共 631,841 股 M&G 股份(「股份出售」)，而股份出售所得現金款項總額(「所得現金款項總額」) 合共為 1,396,457.33 英鎊，即每股 M&G 股份約 2.2101 英鎊。

所得現金款項總額均應支付予已選擇接納股份出售權的合資格香港股東。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所得現金款項總額中的相關部分。股份出售權的交收方式將與本公司股東就其本公司股份收取現金分派的方式相同。

應支付予相關合資格香港股東的所得現金款項總額將以港元支付，而有關金額採用 Equiniti Financial Services Limited 於二零一九年十月二十八日(即根據股份出售權大量出售 M&G 股份的日期) 的所報匯率(1.00 英鎊兌 10.08 港元) 由英鎊換算為港元。按此匯率計算，每股 M&G 股份約 2.2101 英鎊將相當於每股 M&G 股份 22.2782 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所得現金款項總額將以新加坡元支付，而有關金額按 CDP 釐定的港元兌新加坡元匯率將港元換算為新加坡元。誠如該通函進一步所述，新加坡持有人將須於適用記錄時間獲得股份出售權。

本公司、Equiniti Financial Services Limited 或 CDP 均不會對應支付的所得現金款項總額由英鎊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。

向已選擇接納股份出售權的相關合資格香港股東寄發支票的最後日期，仍預計為該通函所載的二零一九年十一月十二日。

- (c) 向相關合資格香港股東寄發憑證形式的 M&G 股份正式股票的最後日期，仍預計為該通函所載的二零一九年十一月二十日。

備註

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）或與 Prudential Assurance Company（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。

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，而分發本公告（或其任何部分）或其內容概不構成其訂立任何合約的依據，亦不應對就此訂立的任何合約加以依賴。

承董事會命
Prudential plc
Thomas S. Clarkson
公司秘書

二零一九年十一月一日，香港

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 及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

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、Thomas Ros Watjen、Jane Fields Wicker-Miurin OBE 及 葉約德

* 僅供識別