

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士提出要約的邀請。本公告並非售股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份之前，應閱讀售股章程，以了解下文所述有關股份發售的詳細資料。

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。本公告並不包含或構成亦並非在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的招攬。任何有關要約或邀請將僅可透過售股章程（可向英國保誠索取（如刊發），且當中載有關於英國保誠及管理層的詳細資料以及財務報表）及僅可在可合法和有效地作出此類要約或邀請的司法權區作出。在若干司法權區刊發、分發或發佈本公告或會受到法律限制。取得本公告中所述任何文件或其他資料的人士應自行了解並遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區的證券法例。

發售股份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」）或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記，亦不可於美國境內或向美國人士（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、抵押或轉讓，惟根據美國證券法以及適用州或當地證券法例的登記規定獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中作出者除外。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。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。



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

PRUDENTIAL PLC 刊發香港公開發售售股章程

繼於二零二一年九月十八日在英國（及於二零二一年九月十九日在香港）作出公告（內容有關同時進行香港公開發售及國際配售）後，Prudential plc（「英國保誠」）今日刊發公開發售售股章程（可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及英國保誠網站www.prudentialplc.com查閱）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。

在香港聯交所主板同時進行香港公開發售（「公開發售」）及國際配售（「配售」）（統稱「股份發售」），預期將籌集不超過英國保誠已發行股本¹的5%或最高約130,800,000股股份的股本。公開發售（包括初步發售約6,500,000股股份，但可擴大至約32,700,000股股份）僅提供予香港居民，並包括向合資格僱員及代理優先發售最多約1,300,000股股份。

公開發售股份申請將於二零二一年九月二十日（星期一）開始。公開發售價及配售價預期將於二零二一年九月二十五日（星期六）或前後釐定。公開發售價將不得超過最高公開發售價每股公開發售股份172港元。

申請結果將於二零二一年九月三十日（星期四）公佈。新股份預期將於二零二一年十月四日（星期一）上午九時正（香港時間）在香港聯交所主板開始買賣。股份的買賣單位將為每手50股股份。

公開發售已由花旗、高盛、中信里昂證券有限公司及滙豐（作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人）包銷。美銀證券、瑞士信貸、UBS及大華繼顯亦擔任聯席賬簿管理人。Rothschild & Co則擔任財務顧問。²

待批准發售股份於香港聯交所主板上市及買賣後，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，自發售股份開始買賣之日或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於其後第二個交易日於中央結算系統內交收。所有在中央結算系統的活動均須符合不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以使發售股份獲准納入中央結算系統。

合資格香港居民申請公開發售股份須按以下網址www.eipo.com.hk透過指定eIPO網站提出。

¹ 截至二零二一年四月一日已發行普通股股本總額

² 本段使用市場營銷名稱

致編輯之附註

查詢：

媒體

Addy Frederick +44 (0)20 3977 9399
Ping Ping Tan +65 9654 8954

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

二零二一年九月二十日，香港

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