

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)、香港中央結算有限公司(「香港結算」)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股份之前，應閱讀Prudential plc(「英國保誠」)所刊發日期為二零二一年九月二十日的售股章程(「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、刊發或分發。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。Prudential plc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。

發售股份的潛在投資者務請注意，如於上市日期(目前預期為二零二一年十月四日(星期一))上午八時正(香港時間)之前任何時間，發生售股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止公開發售包銷協議的事由」一節所載的任何事件，聯席全球協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)有權向英國保誠發出書面聯合通知以終止公開發售包銷協議。

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、估計及預測而作出且僅討論截至作出陳述當日的情況，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。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，英國保誠表明概不就更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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。



**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)

**股份發售**

股份發售項下的發售股份數目： 130,780,350股股份  
公開發售股份數目： 6,539,100股股份(包括19,600股僱員預留股份及  
31,850股代理預留股份)  
配售股份數目： 124,241,250股股份  
發售價： 每股發售股份143.8港元，另加1%經紀佣金、  
0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費  
面值： 每股股份0.05英鎊  
股份代號： 香港聯交所：2378  
倫敦證券交易所：PRU.L  
新加坡證券交易所：K6S

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



Goldman Sachs 高盛



聯席賬簿管理人  
(按英文字母順序)

BofA SECURITIES 

CREDIT SUISSE 

 UBS

UOB KayHian  
大華繼显

財務顧問

 Rothschild & Co