

## 緒言

於二零一零年五月十七日，保誠宣佈(1)供股作為收購事項現金融資的一部分及(2)其二零一零年第一季度中期管理報告（「二零一零年第一季度業績」）。因此，本補充上市文件載列有關供股及二零一零年第一季業績的其他資料。

### 供股的主要條款

收購事項的很大部分現金融資將來自供股的所得款項淨額。供股將以下列基準進行：

合資格股東於記錄日期持有的

#### **每 2 股現有股份按每股供股股份 104 便士的價格獲配發 11 股供股股份。**

供股預期將籌集所得款項約 138.43 億英鎊（扣除供股及與該等交易相關的費用）。英國股東的發行價每股供股股份 104 便士較二零一零年五月十四日（即公佈供股條款前最後一個倫敦營業日）每股保誠股份的收市價 542.5 便士折讓約 80.8%，及較基於該收市價計算的理論除權價折讓 39.3%。香港股東及新加坡股東的發行價為每股供股股份 11.78 港元，該發行價乃按二零一零年五月十四日（即宣佈供股條款前的最後一個倫敦營業日）中午買入價的匯率英鎊兌港元匯率 11.3277 計算。

供股已獲全面包銷，包銷協議之條款概述於「有關供股的資料」一節。

就計算供股配額而言，以憑證及非憑證形式持有現有股份以及於不同分類、不同賬戶及不同股東名單的持股將視作獨立持有。供股股份之配額將下調至最接近的整數，而由此產生的供股股份零碎股將不會配發予任何合資格股東，惟將於匯集後的最終利益歸保誠所有並以與不獲認購供股股份的相同方式處理。

供股股份於獲發行及繳足後，將與現有股份享有同等地位，包括獲得記錄日期在供股股份發行日期後的已宣派的所有股息或分派的權利。因此，不會就任何供股股份支付二零零九年末期股息，原因是有關股息的記錄日期為二零一零年四月九日。<sup>(1)</sup>

本公司將分別就供股股份獲納入正式牌價表的優質部分及於倫敦證券交易所上市證券主板市場買賣向英國上市管理局及倫敦證券交易所提交申請，並已就供股股份於聯交所及將就供股股份於新交所主板上市及買賣分別向聯交所及新交所提交申請。預期英國納入及供股股份（未繳款）的買賣將於二零一零年六月八日（星期二）上午八時正（倫敦時間）及繳足供股股份的買賣將於二零一零年六月二十四日（星期四）上午八時正（倫敦時間）分別在倫敦證券交易所生效及開始。此外亦預期香港納入及供股股份（未繳款）的買賣將於二零一零年六月十日（星期四）上午九時三十分（香港時間）及繳足供股股份的買賣將於二零一零年六月二十八日（星期一）上午九時三十分（香港時間）分別在聯交所生效及開始。此外，預期新加坡納入及供股股份（未繳款）的買賣將於二零一零年六月九日上午九時正（新加坡時間）及繳足供股股份將於二零一零年六月二十八日（星期一）上午九時正（新加坡時間）分別在新交所生效及開始。

若合資格股東並無接受供股股份（就可予認購部分）之邀約，其相應的持股比例將由於供股被攤薄約 84.6% 及由於供股及（倘該等交易完成）向 AIA Aurora 發行新保誠股份作為收購事項的部分代價

---

(1) 為了於二零一零年五月二十七日派付股息 13.56 便士（誠如於二零一零年三月一日所公佈），股東週年大會延期結果之一為有關股息將作為第二次中期股息派付。因此，本補充上市文件對二零零九年末期股息的提述應視為對相同金額的第二次中期股息的提述。

而被攤薄約 86.3%（假設(i)向選擇以以股代息方式接收二零零九年末期股息的股東發行保誠股份（預期該等股份將於二零一零年五月二十七日發行）；(ii)概無根據保誠股份計劃授出的購股權獲行使；及(iii)在供股章程刊發日期至該等交易完成期間概無發行其他保誠股份或新保誠股份，且並未計及轉換任何強制性可換股票據）。

即使合資格股東悉數認購供股股份，若該等交易完成乃因向 AIA Aurora 發行新保誠股份以作為收購事項的部分代價（按上述假設為基準），有關股東的相應持股比例將會被攤薄約 10.9%。

供股須待（其中包括）供股決議案獲通過（其本身須待計劃決議案獲通過後方可作實）以及包銷協議於所有方面均成為無條件（不包括英國納入的相關條件），且並未於英國納入前根據其條款終止，方可作實。供股的條件不包括收購事項或該計劃完成。然而，倘若英國納入實現之前收購協議被終止或收購協議的條件無法獲得滿足及若可以豁免而未豁免，供股將不會進行。

倘收購事項未能完成（保誠認為可能性不大），保誠現計劃在保誠考慮如何將供股所得款項淨額（扣除供股及交易相關開支及對沖成本後）退還予保誠股東的期間，將供股的所得款項淨額用作短期投資。於考慮如何向保誠股東退還任何該等所得款項時，董事將計及（其中包括）對保誠股東的稅務影響。

#### **供股接納及繳足的最後日期及時間預期分別為：**

- 就英國股東而言，二零一零年六月二十三日（星期三）上午十一時正（倫敦時間）；
- 就香港股東而言，二零一零年六月二十三日（星期三）下午四時正（香港時間）；及
- 就新加坡股東而言，新加坡申請表格的接納時間為二零一零年六月十七日（星期四）下午五時正（新加坡時間），而 ATM 的接納時間為下午九時三十分（新加坡時間）。

有關供股條款及條件的進一步詳情載於「供股的條款及條件」一節。

Credit Suisse Europe、滙豐及 J.P. Morgan Cazenove 為供股的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。

**謹請投資者注意，供股配額的香港記錄日期為二零一零年六月四日（星期五）下午四時三十分，即投資者如欲獲得供股配額，將需於該時間之前於香港股東名冊登記。有關供股條款及條件的進一步資料，包括香港股東須採取的行動，請參閱本補充上市文件「供股的條款及條件」一節。**

供股章程將寄發予香港股東名冊上的所有股東。供股章程將提供有關供股股份、根據供股提供的未繳款權利及繳足權利的進一步詳情。

本補充上市文件的電子版本將透過保誠及聯交所網站發佈。本補充上市文件的實物副本可於瑞士信貸（香港）有限公司的辦事處（其地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場 2 座 45 樓）索取。

此外，於上市後及於分派暫定配股通知書予香港股東前，名列香港股東名冊的股東可向香港證券登

記分處要求索取下列於本補充上市文件刊發日期或前後由保誠所發佈的文件：

- 通函及說明文件以及法院會議及股東大會的通告連同香港代表委任表格；及
- 有關供股的供股章程。

本補充上市文件由保誠刊發，僅由保誠對此負責。

**本補充上市文件並非售股章程，而是廣告，除非按供股章程及／或新保誠售股章程所載資料為基準，否則投資者不應認購本補充上市文件內所提述的供股股份。**

本補充上市文件僅供參考，並不旨在及並不構成認購或購買任何證券的任何要約或邀請，或招攬認購、購買或以其他方式收購任何證券的任何要約，且並不組成上述各項的一部分。

Credit Suisse Europe、滙豐及J.P. Morgan Cazenove以及其他包銷商就本補充上市文件所載事宜而言僅代表保誠行事（於各情況下以適用範圍為限），且就上市、該等交易、英國介紹或供股而言，除保誠以外將不會將任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）當作客戶，以及將不會負責就上市、該等交易、英國介紹或供股或本文件所提述的任何其他事宜向保誠以外任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）提供向其客戶提供的保障，或向保誠以外任何人士提供意見。

Ondra Partners（在英國獲金融服務管理局授權及受其規管）就供股、收購事項及該計劃而言僅擔任保誠（而非任何其他人士）的財務顧問，且就供股、收購事項及該計劃而言，除保誠以外將不會將任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）當作客戶，以及將不會負責就供股、收購事項、該計劃或本文件所述任何其他事宜向保誠以外任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）提供向其客戶提供的保障，或向保誠以外任何人士提供意見。除二零零零年金融服務及市場法或據此建立的監管體制可能對Ondra Partners施加的責任及法律責任（如有）外，Ondra Partners對本補充上市文件的內容（包括其準確性、完整性或真實性），或看來由其或代表其就保誠、供股股份、未繳款權利、繳足權利或供股所作出的任何其他陳述概不負責，亦不就上述內容或陳述發表任何明示或暗示的聲明或保證。Ondra Partners據此表明，其就本文件或任何有關聲明因侵權法、合約法或其他方式（除上文所述者外）所產生的可能須承擔的全部及任何責任及法律責任概不負責。

Lazard（在英國獲金融服務管理局授權及受其規管）就收購事項而言僅代表保誠（而非任何其他人士）行事，且就收購事項而言，除保誠以外將不會將任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）當作客戶，以及將不會負責就收購事項或本文件所提述的任何其他事宜向保誠以外任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）提供向其客戶提供的保障，或向保誠以外任何人士提供意見。

野村（在英國獲金融服務管理局授權及受其規管）就收購事項而言僅代表保誠（而非任何其他人士）行事，且就收購事項而言，除保誠以外將不會將任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）當作客戶，以及將不會負責就收購事項或本文件所提述的任何其他事宜向保誠以外任何人士（不論是否本補充上市文件的收件人）提供向其客戶提供的保障，或向保誠以外任何人士提供意見。

除二零零零年金融服務及市場法可能對Credit Suisse Europe、滙豐、J.P. Morgan Cazenove及其他包銷商施加的責任及法律責任（如有）外，Credit Suisse Europe、滙豐、J.P. Morgan Cazenove或其他包銷商（或其各自的任何聯屬公司或代理）對本補充上市文件的內容（包括其準確性、完整性或真實性），或由其或看來由其或代表其就保誠、上市、該等交易、英國介紹、未繳款權利、繳足

權利、供股股份、新保誠股份或供股所作出的任何其他陳述概不負責，亦不就上述內容或陳述發表任何明示或暗示的聲明或保證。Credit Suisse Europe、滙豐、J.P. Morgan Cazenove及其他包銷商據此各自表明，在法律允許的最大限度下，他們就本補充上市文件或任何有關聲明因侵權法、合約法或其他方式（除上文所述者外）所產生的可能須承擔的全部及任何責任及法律責任概不負責。

供股的包銷商可根據適用法律及規管條例，為其本身進行有關未繳款權利、繳足權利、供股股份、保誠股份及／或相關工具的交易（受包銷協議規限）。除適用法例或規例有所規定外，包銷商概不擬就該等交易作出任何公開披露。

除本補充上市文件所載者外，並無任何人士已獲授權提供任何資料或作出任何陳述，且如提供該等其他資料或作出該等其他陳述，則不應依賴該等資料或陳述為已獲得保誠、Credit Suisse Europe、滙豐、J.P. Morgan Cazenove或其他包銷商的授權。

本補充上市文件所載資料不得直接或間接向身處美國、新西蘭、日本、印度、馬來西亞或南非的人士發佈、刊發或派發，及不應於或向任何派發、轉交或發送該文件或會構成違反當地證券法例或規例的任何司法權區派發、轉交或發送。

本補充上市文件並非在美國、新西蘭、日本、印度、馬來西亞或南非或任何其他司法權區出售證券的要約，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美國證券法的登記豁免的證券，均不可在美國提呈發售或出售。本補充上市文件中所述的供股股份及其他證券並無（並且倘若及當就該等交易發行時並無亦將不會）根據美國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，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定（或在不受美國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文件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。

本補充上市文件並不構成與保誠證券的發售相關的發售通函或售股章程。投資者不得接納本補充上市文件所指的任何證券的任何要約或收購該等證券，惟以保誠將刊發的供股章程或將派發的通函中所載資料為基準者則除外。本文件並不構成任何證券的出售要約，或招攬購買或認購任何證券的要約，且不應作為任何投資合約或決定的依據。

向英國、香港或新加坡以外的司法權區派發本補充上市文件或會受法律限制。保誠或Credit Suisse Europe、滙豐、J.P. Morgan Cazenove或其他包銷商概無採取行動，以令有關權利或股份的發售或本補充上市文件的管有或派發，在任何就此而言需採取有關行動的司法權區獲得准許。管有本補充上市文件的人士應自行了解及遵守任何該等限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區的證券法。

本補充上市文件概無載入保誠網站或可通過保誠網站內的超連結存取的任何網站的內容，有關內容亦不構成本補充上市文件的一部分。

本補充上市文件包含或提述有關若干保誠集團及經擴大集團的計劃及其對未來財務狀況、表現、業績、策略和宗旨的目前目標及預期的「前瞻性陳述」。一般而言，「可能」、「或會」、「將會」、「預期」、「打算」、「估計」、「預計」、「相信」、「計劃」、「尋求」、「繼續」等字眼或類似表述屬於前瞻性陳述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及重大風險及不明朗因素，因該等陳述與若

干事件有關並取決於若干情況，且該等事件和情況均於未來發生或出現。許多此等風險及不明朗因素乃關於非保誠集團及／或經擴大集團所能控制或準確估計的因素，例如日後的市場狀況、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；特別是有關死亡率和發病率趨勢、失效率及保單續新率的事項；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；保誠集團及經擴大集團經營所在司法權區內，在資本標準、償債能力標準或會計準則，及稅務和其他法例及規例方面變動的影響，連同與該等交易有關的重大風險及不明朗因素（包括該等交易可能無法完成及從該等交易達致預期協同效益（其中包括尤其是本補充上市文件所述的預期收入及成本協同效益及財務目標）、生產力提升及增長機會的能力）。本補充上市文件所載根據保誠的過往或目前趨勢及／或活動所作出的任何前瞻性陳述，不應被視為對該等趨勢或活動將於未來繼續的聲明。本補充上市文件的陳述並無意作為利潤預測或暗示保誠集團及／或經擴大集團於本年度或未來年度的收益將必定達到或超過歷史或已公佈收益。每項前瞻性陳述僅說明截至個別陳述之日的情況。保誠明確表示概不負責或承諾公開發佈任何有關本文件所載前瞻性陳述的更新或修訂，以反映保誠就此所作預期的任何變動或作為任何有關陳述的基礎的事件、條件或情況的任何變動。此外，所有前瞻性陳述須全面參照預期於今日刊發的供股章程中所論述的風險因素。因此，投資者勿過份依賴該等前瞻性陳述。

**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。**