

公佈配發結果

英國保誠於二零二一年九月二十五日在英國(及於二零二一年九月二十六日在香港)宣佈公開發售及配售約130,800,000股新股份(佔其已發行股本約5%)的最終發售價。

按公開發售及配售的最終發售價每股發售股份143.8港元計算,估計英國保誠將收取股份發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及就股份發售應付的其他估計開支後)約185億港元或24億美元。

公開發售(包括僱員優先發售及代理優先發售)項下初步可供認購的約6,500,000股公開發售股份獲超額認購。英國保誠合共接獲6,323份有效申請以認購合共9,381,600股公開發售股份,相當於公開發售項下初步可供認購的6,539,100股公開發售股份總數的約1.43倍。

由於公開發售中的超額認購少於公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的3倍,故並無動用售股章程「股份發售之架構—重新分配與回撥」一節所述的重新分配程序,且概無發售股份由配售重新分配至公開發售。公開發售項下的發售股份最終數目為6,539,100股發售股份,佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的5%,並分配予公開發售項下的6,323名成功申請人。

配售項下的發售股份最終數目為124,241,250股發售股份,佔股份發售項下可供認購的發售股份總數的95%。配售承配人數目超過香港上市規則第13.28(7)條訂明的最低數目。

待香港聯交所批准發售股份上市及買賣後,發售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。

待新加坡證券交易所確認發售股份上市後,發售股份獲准於新加坡證券交易所上市預期將於二零二一年十月四日(星期一)上午九時正(新加坡時間)生效。

待金融行為監管局及倫敦證券交易所批准發售股份上市及買賣後,發售股份預期將於二零二一年十月四日(星期一)下午三時正(香港時間)／上午八時正(英國時間)獲准納入正式上市名單的高級上市分部及進入倫敦證券交易所主要市場。

發售價

英國保誠於二零二一年九月二十五日在英國(及於二零二一年九月二十六日在香港)宣佈,公開發售及配售的最終發售價已釐定為每股發售股份143.8港元(不包括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)(「發售價」)。

股份發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份143.8港元計算,估計英國保誠將收取股份發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及英國保誠就股份發售應付的其他估計開支後)約185億港元或24億美元(按二零二一年九月二十四日的匯率1.00美元兌7.79港元計算)。

鑒於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇，預期股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。具體而言，來自股份發售的大部分所得款項淨額（約22.5億美元或175億港元）預期將在售股章程日期後六個月內用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

進一步資料請參閱售股章程的「業務、進行股份發售之理由及所得款項用途」一節。

公開發售(包括僱員優先發售及代理優先發售)項下的有關申請

公開發售(包括僱員優先發售及代理優先發售)項下初步可供認購的公開發售股份獲超額認購。於二零二一年九月二十四日(星期五)中午十二時正(香港時間)截止辦理申請登記時，根據公開發售合共接獲透過**白表eIPO**服務、**粉紅表eIPO**服務、**藍表eIPO**服務及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提交的6,323份有效申請以認購合共9,381,600股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購的6,539,100股公開發售股份總數的約1.43倍。

由於公開發售中的超額認購少於公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的3倍，故並無動用售股章程「股份發售之架構—重新分配與回撥」一節所披露的重新分配程序，且概無發售股份由配售重新分配至公開發售。公開發售項下的發售股份最終數目為6,539,100股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的5%，並分配予公開發售項下的6,323名成功申請人。由於僱員優先發售及代理優先發售認購不足，僱員優先發售項下未獲合資格僱員認購的僱員預留股份及代理優先發售項下未獲合資格代理認購的代理預留股份已於公開發售項下可供認購。因此，公開發售項下的發售股份最終數目(不包括僱員預留股份及代理預留股份)由5,231,300股發售股份增加至6,487,650股發售股份，相當於股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的4.96%，並分配予公開發售項下的6,216名成功申請人。

已發現及拒絕受理23份重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因無效申請而不獲受理。概無發現拒絕承兌的付款。概無發現認購超過2,615,650股公開發售股份、335,650股僱員預留股份或972,150股代理預留股份(即公開發售、僱員優先發售及代理優先發售項下分別初步可供認購的公開發售股份(不包括僱員預留股份及代理預留股份)的50%、僱員預留股份的100%及代理預留股份的100%)的申請。

於公開發售、僱員優先發售及代理優先發售分別提呈發售的發售股份、僱員預留股份及代理預留股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

配售

配售項下發售股份的最終數目為124,241,250股股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的95%。配售承配人數目超過香港上市規則第13.28(7)條訂明的最低數目。

由或通過配售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售的發售股份概無配售予英國保誠的任何關連人士(定義見香港上市規則)。董事確認，概無承配人將由於配售而個別持有英國保誠緊隨股份發售後經擴大已發行股本的10%以上。

公眾持股量

董事確認，公眾人士持有的發售股份數目及將由公眾人士持有的股份數目的市值將符合香港上市規則第8.08(1)條規定的最低要求。緊隨股份發售完成後，已發行股份總數當中至少有25%將由公眾人士持有，英國保誠將符合香港上市規則第8.08(1)條的規定。

董事確認，於上市時三大公眾股東持有的股份並無超過公眾人士所持股份的50%，符合香港上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。

公開發售的分配基準

公開發售(不包括僱員優先發售及代理優先發售)

待售股章程「股份發售之架構 — 股份發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購的 股份總數的 配發概約百分比
		甲組	
50	3,923	50股股份	100.00%
100	685	100股股份	100.00%
150	166	150股股份	100.00%
200	302	200股股份	100.00%
250	196	250股股份	100.00%
300	131	300股股份	100.00%
350	25	350股股份	100.00%
400	56	400股股份	100.00%
450	39	450股股份	100.00%
500	206	500股股份	100.00%
600	47	600股股份	100.00%
700	26	700股股份	100.00%
800	24	800股股份	100.00%
900	17	900股股份	100.00%
1,000	150	1,000股股份	100.00%
1,500	48	1,500股股份	100.00%
2,000	44	2,000股股份	100.00%
2,500	13	2,500股股份	100.00%
3,000	25	3,000股股份	100.00%
3,500	4	3,500股股份	100.00%
4,000	5	4,000股股份	100.00%
4,500	1	4,500股股份	100.00%
5,000	19	5,000股股份	100.00%
6,000	6	6,000股股份	100.00%
7,000	5	7,000股股份	100.00%
8,000	6	8,000股股份	100.00%
9,000	2	9,000股股份	100.00%
10,000	14	10,000股股份	100.00%
20,000	4	20,000股股份	100.00%
	<u>6,189</u>		

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購的 股份總數的 配發概約百分比
		乙組	
30,000	16	26,400股股份	88.00%
40,000	1	32,600股股份	81.50%
50,000	2	37,500股股份	75.00%
100,000	4	70,000股股份	70.00%
500,000	1	330,000股股份	66.00%
1,000,000	1	630,000股股份	63.00%
2,615,650	2	1,569,400股股份	60.00%
	27		

公開發售包含的發售股份最終數目為6,487,650股發售股份，佔股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的4.96%。

僱員優先發售

根據僱員優先發售配發的僱員預留股份最終數目為19,600股發售股份。

透過粉紅表eIPO服務提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購的 股份總數的 配發概約百分比
50	2	50股股份	100.00%
100	1	100股股份	100.00%
150	2	150股股份	100.00%
250	2	250股股份	100.00%
300	2	300股股份	100.00%
350	1	350股股份	100.00%
400	2	400股股份	100.00%
500	3	500股股份	100.00%
550	3	550股股份	100.00%
600	1	600股股份	100.00%
700	2	700股股份	100.00%
800	1	800股股份	100.00%
900	1	900股股份	100.00%
5,000	2	5,000股股份	100.00%
	25		

合資格僱員根據僱員優先發售申請認購的僱員預留股份的分配過程中，概無向任何合資格僱員給予優先待遇，且僱員優先發售項下僱員預留股份的有關分配乃根據售股章程所述的分配基準進行。

代理優先發售

根據代理優先發售配發的代理預留股份最終數目為31,850股發售股份。

透過藍表eIPO服務提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔申請認購的 股份總數的 配發概約百分比
50	10	50股股份	100.00%
100	14	100股股份	100.00%
150	2	150股股份	100.00%
200	10	200股股份	100.00%
250	3	250股股份	100.00%
300	9	300股股份	100.00%
350	1	350股股份	100.00%
400	1	400股股份	100.00%
450	2	450股股份	100.00%
500	11	500股股份	100.00%
550	11	550股股份	100.00%
600	2	600股股份	100.00%
800	1	800股股份	100.00%
1,000	1	1,000股股份	100.00%
1,500	2	1,500股股份	100.00%
2,000	1	2,000股股份	100.00%
3,000	1	3,000股股份	100.00%
	82		

合資格代理根據代理優先發售申請認購的代理預留股份的分配過程中，概無向任何合資格代理給予優先待遇，且代理優先發售項下代理預留股份的有關分配乃根據售股章程所述的分配基準進行。

分配結果

透過白表eIPO、粉紅表eIPO或藍表eIPO服務或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而成功申請認購的公開發售股份、僱員預留股份及代理預留股份以及公開發售的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)及成功申請認購的公開發售股份數目)將於以下日期及時間按下述方式提供：

- 不遲於二零二一年九月三十日(星期四)上午九時正(香港時間)分別在英國保誠網站及香港聯交所網站www.prudentialplc.com及www.hkexnews.hk刊載公告；
- 於二零二一年九月三十日(星期四)上午八時正(香港時間)至二零二一年十月六日(星期三)午夜十二時正(香港時間)期間全天24小時可瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk(或者：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)內通過「按身份識別搜索」功能查閱；及
- 於二零二一年九月三十日(星期四)至二零二一年十月六日(星期三)期間(不包括星期六及星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正(香港時間)致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。