



## 英國保誠有限公司

Prudential plc

股份編號： 2378 主板

公開發售價

HK\$ 172.00

保險

## 背景/業務

英國保誠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。英國保誠於一八四八年在倫敦創立，並於 57 年前立足香港，多年來在香港不斷增加投入和部署。英國保誠於二零一零年在香港上市，獲雙重主要上市地位。於二零一九年分拆 M&G 後，本集團的監管機構由英國金融審慎監管局變為香港保監局。於二零二一年九月十三日，英國保誠完成了 Jackson 分拆事項。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 2,500 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 23/09 3:00pm，第二輪截止時間為 24/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(百萬美元)	2020
收益	55,973
其他(虧損)及收益	670
除稅前利潤	2,419
年度/期內利潤	2,185
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	N/A
2020 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中信証券、匯豐

## 經輝立証券申請截止認購日期

09 月 23 日(四)下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 250 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	130,780,350 股
公開發售: 6,539,100 股	
配售: 124,241,250 股	
集資總額	\$22,494.2 百萬港元(HK\$172.00 計算)
集資淨額	\$20,850.0 百萬港元(HK\$162.40 計算)
市值	N/A
公開發售日	2021 年 09 月 20 日-2021 年 09 月 24 日
公開發售結果	09 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	10 月 04 日
每手股數	50 股

## 主要風險因素

- 英國保誠的業務本質上受市場波動及整體經濟狀況所限，而這些因素均有可能會對英國保誠的業務、財務狀況、經營業績及前景造成不利影響；
- COVID-19 疫情對金融市場波動及全球經濟活動造成重大影響，增加英國保誠營運中斷風險，並對英國保誠於受影響市場的銷售、其財務狀況、經營業績及前景造成不利影響；
- 地緣政治及政治風險和不明朗因素可能會對經濟狀況造成不利影響、加劇市場波動、導致英國保誠營運中斷及影響其策略計劃，這可能會對英國保誠的業務、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 預期將在 6 個月內用於贖回現有高票息債務； 175.05 億元
- 將用於預期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； 33.45 億元

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立証券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。