

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 英國保誠有限公司(「公司」)(股份編號: 2378)
- 分拆股息, 以實物方式分派分拆公司M&G之股份, 基準為每持有一股保誠股份獲派一股M&G股份(「分派」)

查詢: 熱線電話: 2979 7111 電郵: clearingps@hkex.com.hk

根據公司於2019年9月25日發出之通函(「通函」), 公司宣佈分拆股息。合資格股東將就彼等於記錄日期, 即2019年10月18日所持有每一股之保誠股份可獲一股M&G股份。M&G將於倫敦證券交易所上市及買賣。除文意另有所指外, 本通告所用詞彙與相關的公司公告具有相同涵義。

分派

合資格股東有以下三個方案供其選擇收取是次分派:

- 方案一: 以憑證形式(實物股票)收取M&G股份(指定選項)
- 方案二: 以非憑證形式(無紙化), 通過轉移M&G股份到該合資格股東指定之CREST賬戶(可持有英國上市證券)收取M&G股份
- 方案三: 授權根據股份出售權出售享有之M&G股份並收取所得現金款項

如選擇方案一, 合資格股東須自行與有關之股票經紀/交易商作出進一步安排, 才能以非憑證形式(無紙化)於倫敦證券交易所買賣該等M&G股份。

如選擇方案三, 作出此選擇的股東所擁有的M&G股份將轉讓予保誠指定的經紀商並由其出售, 並分派出售所得之款項。

香港結算就是次分派的安排

香港結算系統已就是次分派設立編號為 A00366269 的權益公佈，內含三個選項以供選擇。選擇期限為 **2019年10月21日至2019年10月25日中午12時正**。

- 選項01— 以憑證形式(實物股票)收取分派並以臨時股份代號**44058**記存(大約於**2019年11月20日**派發)(指定選項)
- 選項02— 以非憑證形式(無紙化)透過轉移到閣下持有**CREST**賬戶收取**M&G**股份並以臨時股份代號**44057**記存(大約於**2019年10月28日**派發)
- 選項03— 根據股份出售權出售享有之**M&G**股份並收取所得現金款項 (將轉換為港元並約於**2019年11月12日**派發)

- (a) 選項01 - 參與者將收到以香港中央結算(代理人)有限公司為名義印發之以憑證形式(實物股票)的股票。**M&G**股份不會在香港聯合交易所上市，及並不獲納入中央結算系統為合資格證券。因此，香港結算將不會就**M&G**股份提供任何過戶及代理人服務。參與者有責任在股份派發日後提取所有**M&G**的股票，並告知其客戶辦妥所須之股權轉讓手續。保誠已委任香港中央證券登記有限公司為香港過戶代理，直至二零一九年十二月三十一日止，以協助合資格香港股東將該等股票以其自身名義重新登記。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東**183**號合和中心**17M**樓 (電話: **2862 8646**)。
- (b) 選項02 - 參與者以透過**CREST**結算系統賬戶以非憑證形式(無紙化)收取**M&G**股份。
- (c) 選項03 - 參與者被視為同意接納根據股份出售權出售享有之**M&G**股份，並授權香港結算按通函所載條款及條件代其作出選擇。

由於現時未知**M & G**股份之出售價，因此上述權益公佈的分派率暫被設定為「**HKD0.0000000001**」，並將會根據收到公司的現金款項後作出相應的更新。

參與者在是次選擇需要作出的行動

選擇選項01和02時，參與者均需透過中央結算系統終端機輸入並授權有關指示，並提交隨函的附加選擇表格(「表格」)(附錄I)之正本予香港結算。該表格上所列的選擇股份數量應與透過中央結算系統終端機輸入的數量相符。

此外，凡選擇選項01及02的參與者均須就其選項填寫隨函附上的試算表檔案以提交**Denomination**資料(選項01)及**CREST**帳戶的資料(選項02)。再把試算表檔案儲存在光碟內提交或電郵至**hkscn_info@hkex.iclnet.hk**

參與者如選擇選項03, 只需透過中央結算系統終端機輸入並授權相關指示。

參與者如不透過中央結算系統終端機輸入任何指示及沒有在指定期限前遞交該表格，參與者將會以一張股票之實物形式收取其所得的全數M&G股份(即指定選項)。

如所提供的CREST帳戶信息含有不準確、不正確、無效或不完整資料，參與者將會以一張股票之實物形式收取相關的M&G股份(即指定選項)。

遞交以上各項文件之最後期限為**2019年10月25日中午12:00**，地址為**香港中環康樂廣場8號交易廣場一期30樓代理人服務部**。

其他

1. 參與者如選擇透過CREST結算系統帳戶以非憑證形式(無紙化)收取M&G股份，須知會其各自之股票經紀/交易商採取所需行動以收取該等M&G股份。
2. 如參與者或其代理/託管商提供的資料/指示不齊全或不準確，導致轉移該等M&G股份至參與者指定之CREST帳戶上有延誤而引起之任何損失，香港結算概不負責。
3. 香港結算概不會保證該等M&G股份將會於甚麼時候或以甚麼價格由公司的指定經紀出售，香港結算不會對有關決定有任何影響。香港結算概不負責由公司的指定經紀所出售M&G股份之任何失誤或其所作出之決定。

鑑於該分拆及分派的複雜性，各參與者務請參閱該公司於香港交易所披露易網站發出相關的公司公告。

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

Supplementary Form of Election

Date: _____

This form in original should be completed and returned to HKSCC by hand not later than 12:00 noon on 25Oct19

Our Ref: A00366269

(BY HAND)

Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”)
30/F, One Exchange Square
8 Connaught Place
Central,
Hong Kong
Attn: Nominee Services

Dear Sir/Madam,

**Re: Prudential plc (the “Company”) (Stock Code: 2378)
Demerger Dividend of 1 share of M&G Plc. (“M&G Shares”) for 1 Prudential Share held**

The information given in this Form supplements our election instruction under BE announcement no. A00366269 we have given in CCASS.

- Event 01 – To receive M&G Shares in certificated form (i.e. physical form) (Default option)
In respect of the _____ shares of the Company we elected to receive M&G Shares in the form of physical certificate, we hereby authorize HKSCC to arrange with the share registrar of the Company to issue us the M&G Shares certificates in accordance with the denomination details saved in the MS-EXCEL file in one of the following means:-

- in the enclosed CD ROM; OR
 sent to hkscn_info@hkex.iclnet.hk via ICLNET

Denomination details in the MS-EXCEL file

File Name(Participant ID e.g. B01234_DENOMINATION)	Total Number of M&G Shares Certificate(s)	Total Quantity of M&G Shares to be received under event 01 ¹

¹ Total Quantity of M&G Shares to be received under event 01 = Elected quantity of event 01

- Event 02 – To receive M&G Shares in uncertificated form (i.e. scripless form) through the transfer of the M&G Shares to a CREST account
In respect of the _____ shares of the Company we elected to receive M&G Shares in uncertificated form (i.e. scripless form), we hereby authorize HKSCC to arrange with the share registrar of the Company to credit our entitled M&G Shares to a designated CREST account in accordance with the details in the following format saved in the MS-EXCEL file in one of the following means:-

- in the enclosed CD ROM; OR
 sent to hkscn_info@hkex.iclnet.hk via ICLNET

CREST Account details in the MS-EXCEL file

File Name (Participant ID e.g. B01234_CREST)	Full Name of the CREST A/C	CREST A/C Address (if known)	CREST Participant ID (maximum of 5 alpha-numeric)	CREST Member A/C ID (maximum of 8 alpha-numeric)	Name, Address, Contact name, Telephone no, Email address of broker/custodian in UK with which the CREST A/C is held	Broker/custodian client reference no. for shareholder	Total Quantity of M&G Shares to be received under event 02 ²

² Total Quantity of M&G Shares to be received under event 02 = Elected quantity of event 02

We acknowledge:

- There will be no validation on the information provided on the MS-EXCEL files and it is our responsibility to provide complete and correct information.
- This Supplementary Form of Election is a supplement to the election instruction given in CCASS under announcement no. A00366269.
- If the CREST account details provided contains inaccurate, incorrect, invalid or incomplete information would result in receiving one certificate of the M&G Shares in physical form (i.e. the default option) representing the relevant receivable quantity.
- The M&G Shares are non-eligible securities in CCASS and we agree to withdraw the M&G Share certificates from CCASS after distribution.

Name of CCASS Participant: _____

CCASS Participant ID: _____

Contact Person: _____

Telephone No.: _____

Authorized Signatory (ies) of CCASS Participant
(with Company Chop)

Note: - Activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and Operational Procedures in effect.