

## 宏利完成對標準人壽加拿大業務部門之收購交易 進一步鞏固在加拿大市場之領導地位

- 加快落實宏利在全球的財富及資產管理業務之發展策略
- 新增約一百四十萬名新客戶
- 宏利躍居加拿大第二大團體退休方案供應商
- 進一步拓展宏利在魁北克省的業務和領導團隊

加拿大多倫多－宏利金融有限公司（「宏利」或「宏利金融」）今天宣布旗下宏利人壽保險公司已成功完成早前對標準人壽集團(Standard Life plc)加拿大業務部門之收購交易。

此項交易大大加強宏利從加拿大魁北克省，為全加拿大及世界其他地區的客户提供服務之能力，例如團體保險、團體退休計劃、個別資產管理領域、投資風險監督、日趨發展和重要的債務導向投資業務等等。是次交易亦有助宏利在魁北克省建立一支高層管理團隊。

宏利總裁兼首席執行官鄧廣能(Donald A. Guloien)表示：「標準人壽有助宏利大大加強在魁北克省的實力，並大幅提升宏利在多個具重要策略意義的業務範疇之規模。是次交易，連同宏利最近宣布收購紐約人壽旗下美國退休計劃服務之業務，可令宏利環球退休計劃業務的管理資產規模增長約八百億加元。」<sup>1</sup>

該交易為宏利在加拿大的團體退休業務帶來重要改變，令其行政管理資產總值增加近一倍，並令宏利在競爭激烈的加拿大團體退休業務市場上，就行政管理資產總值而言，躍居第二大團體退休方案供應商。<sup>2</sup>這項交易亦令宏利加拿大旗下互惠基金業務的管理資產總值增加逾六十億加元。<sup>3</sup>

宏利高級行政副總裁兼加拿大業務部總經理夏敏安(Marianne Harrison)表示：「我們已成立專責小組處理整合工作，確保我們能繼續專注於日常業務和服務客戶，並在過渡期間儘量減低對客戶、理財顧問和業務夥伴的影響。我們歡迎約一百四十萬位新客戶以及為客戶提供服務的二千位優秀員工加入宏利。」

<sup>1</sup> 包括與紐約人壽交易有關之約五百億美元行政管理資產，按 1 美元兌 1.27 加元之匯率計算。

<sup>2</sup> 以計入該項交易的影響後之簡報數據為基準。資料來源：最新 Fraser Group 最新公布之《退休金報告》(Pension Universe Report)，資料截至二零一三年十二月三十一日，並只涵蓋資本累積計劃。「行政管理資產總值」是一項非公認會計準則之財務衡量。請參閱下文「備註 - 表現與非公認會計準則之財務衡量」。

<sup>3</sup> 以計入該項交易的影響後之簡報數據為基準。資料來源：加拿大投資基金協會(Investment Funds Institute of Canada)，資料截至二零一四年十二月三十一日。「管理資產總值」是一項非公認會計準則之財務衡量。請參閱下文「備註 - 表現與非公認會計準則之財務衡量」。



Charles Guay已獲委任為宏利機構投資者市場行政副總裁，負責領導加拿大業務部的團體保險、團體儲蓄及Affinity Markets業務。他亦獲委任為宏利魁北克區總裁兼首席執行官，專責制訂並推行有關策略以大幅提升宏利在魁北克省的實力、知名度和影響力。他亦是宏利環球管理委員會的成員。

宏利高級行政副總裁兼首席投資總監譚偉倫(Warren Thomson)表示：「這項收購有助提升宏利為客戶進行投資的能力。兩家公司合併後，可進一步豐富宏利為加拿大以至全球客戶所提供的產品和方案。是項交易亦包括一項合作協議，可鞏固宏利與標準人壽投資(Standard Life Investments)多年來在財富及資產管理方面合作無間的夥伴關係。我們期望藉此深化這方面的合作關係，令雙方公司均可受惠。」

Roger Renaud亦獲委任為宏利資產管理加拿大總裁，領導宏利加拿大制訂並落實其資產管理策略和業務，進一步拓展該重要市場。

宏利將與機構投資者Caisse de dépôt et placement du Québec在滿地可合建新址，以容納當地宏利員工。Maison Manuvie（宏利大廈）將可配合集團的未來發展，並為該市增添全新的世界級商廈。

收購交易完成後，宏利金融的105,647,334份未償付認購憑證將按其條款以一兌一之比例自動兌換成宏利普通股。此外，根據認購憑證條款，認購憑證持有人可就每份認購憑證獲發相當於零點一五五加元之股息，該金額相當於宏利金融普通股宣派之現金股息，惟登記日期必須為二零一四年九月十五日至二零一五年一月二十九日之間。該股息等值金額將於二零一五年二月四日或約於該日支付。宏利金融預期上述認購憑證於多倫多證券交易所之交易將於二零一五年二月二日開市前結束，而上述認購憑證將於二零一五年二月二日營業時間結束時除牌。上述有關認購憑證之兌換，將使宏利金融的未償付普通股總數增至約十九億股。

## 宏利概覽

宏利是加拿大的主要金融服務機構，集團旗下主要業務遍及亞洲、加拿大和美國。宏利在美國的經營名稱為「恒康」，而在其他地區則以「宏利」為經營名稱。宏利致力就客戶的重大理財決策，提供穩健可靠、深受信賴而且達遠前瞻的理財方案。透過其環球僱員、保險代理及銷售夥伴網絡，宏利為數以千萬計客戶提供理財保障及財富管理方面的產品和服務，並為機構客戶提供資產管理服務。截至二零一四年九月三十日，宏利及其附屬公司的管理資產總值約為六千六百三十億加元（約五千九百一十億美元）。

宏利金融有限公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所的股份代號為MFC，在香港聯交所的股份代號為945。宏利的網址為 [manulife.com](http://manulife.com)。

## 傳媒查詢：

宏利

Sean B. Pasternak

電話：(416) 852-2745

電郵：[sean\\_pasternak@manulife.com](mailto:sean_pasternak@manulife.com)



## 投資者關係部：

宏利

Robert Veloso

電話：(416) 852-8982

電郵：[robert\\_veloso@manulife.com](mailto:robert_veloso@manulife.com)

### 備註 - 表現與非公認會計準則之財務衡量

宏利採用多項非公認會計準則之財務衡量來量度整體表現及評估旗下各項業務。為符合加拿大證券法之規定，當財務衡量之呈列方式有別於宏利（「本公司」）經審核財務報表所採用的公認會計準則，則被視為「非公認會計準則之財務衡量」。

此等非公認會計準則之財務衡量包括：**行政管理資產總值和管理資產總值**。

非公認會計準則之財務衡量並非公認會計準則下界定的項目，故無法與其他發行機構的類似項目作比較，因此不應予以孤立考慮，亦不應取代根據公認會計準則呈報的任何其他財務資料。

**行政管理資產總值**是一項用以衡量本公司加拿大團體退休業務規模的非公認會計準則之財務衡量。該數值表示本公司提供行政管理服務的資產額，例如記帳、託管和客戶呈報服務。

**管理資產總值**是一項用以衡量本公司加拿大互惠基金業務規模的非公認會計準則之財務衡量。該數值表示公司為互惠基金客戶所管理並從中收取投資管理費用的資產額。

有關上述項目之詳情，請參閱本公司二零一三年年報和最新的股東中期報告。

