

A. 有關本公司的其他資料

1. 註冊成立

保誠於一九七八年十一月一日在英格蘭及威爾斯根據一九四八年至一九七六年公司法註冊成立為有限公司，註冊編號為 1397169，命名為 Prudential Corporation Limited。一九八二年一月二十日，保誠重新註冊為上市有限責任公司。一九九九年十月一日，保誠易名為 Prudential public limited company。保誠的註冊辦事處位於 Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom，電話號碼為 +44 (0)20 7220 7588。保誠的總辦事處位於 12 Arthur Street, London EC4R 9AQ, United Kingdom，電話號碼為 +44 (0)20 7220 7588。

保誠的香港營業地點位於港景街 1 號國際金融中心一期 13 樓，保誠並已根據香港公司條例第 XI 部向公司註冊處註冊為非香港公司。司力達律師樓已獲委任為本公司的代理人，代表本公司在香港接收法律文件和通知。股份已獲納入正式牌價表優質部分並在倫敦證券交易所主板買賣，因此本公司須遵守英國上市規則及金融城法則的條文。本公司的組織章程包括其組織章程大綱及細則。其組織章程有關部分及英格蘭公司法若干有關方面的概要載列於本上市文件附錄七。

2. 本公司股本的變動

截至最後實際可行日期，本公司的已配發、已催繳和已繳足股款股本為 126,723,623.70 英鎊，並拆分為 2,534,472,474 股保誠股份。保誠股份的 ISIN 為 GB0007099541。

下表載列在本上市文件刊發日期前最近三個財政年度保誠的股本變動：

	二零零七年		
	普通股數目	股本 百萬英鎊	股份溢價 百萬英鎊
全數繳足股款的每股 5 便士已發行股份：			
年初	2,444,312,425	122	1,822
購股權計劃項下的已發行股份	803,818	—	6
替代現金股息的已發行股份	24,900,997	1	175
就替代現金股息的已發行股份轉移至保留盈利	—	—	(175)
年末	2,470,017,240	123	1,828
	二零零八年		
	普通股數目	股本 百萬英鎊	股份溢價 百萬英鎊
全數繳足股款的每股 5 便士已發行股份：			
年初	2,470,017,240	123	1,828
購股權計劃項下的已發行股份	2,307,469	—	12
替代現金股息的已發行股份	24,622,979	2	156
就替代現金股息的已發行股份轉移至保留盈利	—	—	(156)
年末	2,496,947,688	125	1,840

	二零零九年		
	普通股數目	股本 百萬英鎊	股份溢價 百萬英鎊
全數繳足股款的每股 5 便士已發行股份：			
年初	2,496,947,688	125	1,840
購股權計劃項下的已發行股份	605,721	—	3
替代現金股息的已發行股份	34,674,062	2	136
就替代現金股息的已發行股份轉移至保留盈利	—	—	(136)
年末	2,532,227,471	127	1,843

3. 經擴大集團其他成員公司股本的變動

根據上市規則附錄一 A 第 26 段，上市文件須載有緊接刊發上市文件前兩年內集團成員公司任何股本變更的詳情。本公司擁有超過 300 家的附屬公司，分別由六家主要第二級附屬公司持有。詳情請參閱本上市文件附錄一會計師報告附註 I7。與前述各主要第二級附屬公司無關的股份變更資料並不重大，對投資者亦無意義。此外，詳列上述眾多公司於兩年間的股份變更資料會對本公司造成繁重負擔。因此，本公司已申請而聯交所亦已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則附錄一 A 第 26 段有關本公司須披露緊接刊發上市文件前兩年內集團成員公司任何股本變更的詳情的規定。

以下列出本集團主要營業附屬公司在本上市文件刊發日期前兩年內的股本變動：

Prudential Retirement Income Limited

於二零零八年七月三十日，Prudential Retirement Income Limited 將其已發行股本由 537,700,000 英鎊增加至 657,700,000 英鎊。於二零零八年十月九日，該公司進一步將其已發行股本由 657,700,000 英鎊增加至 837,700,000 英鎊。

Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited

於二零一零年二月二十八日，Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited 將其已發行股本由 25,500,000 新加坡元（11,230,000 英鎊）增加至 34,644,000 新加坡元（15,535,000 英鎊）。

Jackson National Life Insurance Company

於二零零九年十二月三十一日，Jackson National Life Insurance Company 因額外繳足資本由 2,982,800,000 美元（2,071,400,000 英鎊）增加至 3,575,200,000 美元（2,220,600,000 英鎊）而增加其股東資本總額。

以下列出 AIA 集團附屬公司在本上市文件刊發日期前兩年內的股本變動：

AIA Australia Limited

於二零零九年二月二十八日，American International Reinsurance Company, Limited 將 American International Assurance Company (Australia) Limited（現稱 AIA Australia Limited）已發行股本中 1,972,800 股每股面值 1.00 澳元的普通股轉讓予美國友邦保險有限公司。

於二零零九年二月二十八日，American International Reinsurance Company, Limited 將以下股份轉讓予美國友邦保險有限公司：(a) American International Assurance Company, (Australia) Limited (現稱AIA Australia Limited)已發行股本中27,000股每股面值500澳元的可贖回優先股；及(b) AIA Australia Limited 已發行股本中 68,300 股每股面值 1,000 澳元的可贖回優先股。

AIA Pension and Trustee Co. Limited

於二零零九年二月二十八日，American International Reinsurance Company, Limited按面值將AIA Pension and Trustee Co., Limited 已發行股本中 1,299,999 股每股面值 1.00 美元的普通股轉讓予美國友邦保險有限公司。

於二零零九年二月二十八日，Gregory Robert Crichton 按面值將 AIA Pension and Trustee Co., Limited 已發行股本中一股每股面值 1.00 美元的普通股轉讓予 Peter Joseph Cashin。

AIA Shared Services Sdn. Bhd

於二零零九年六月二日，由 Khor Hock Seng 持有的一股面值為 1,000 馬元的普通股被轉回美國友邦保險有限公司，總代價為 1,000 馬元。

於二零零九年六月二日，由 Veronica Selvanayagy A/P S Mudiappu 持有的一股面值為 1,000 馬元的普通股被轉回美國友邦保險有限公司，總代價為 1,000 馬元。

於二零零九年七月九日，AIA Shared Services Sdn. Bhd向美國友邦保險有限公司配發及發行3,398 股每股面值 1,000 馬元的普通股，總代價為 3,398,000 馬元。

AIA Takaful International Bhd

於二零零八年七月十八日，由 Khor Hock Seng 以信託方式代 American International Assurance Bhd持有的一股面值為1.00馬元的普通股（認購人股份）被轉回American International Assurance Bhd。

於二零零八年七月十八日，由 Veronica Selvanayagy A/P Mudiappu 以信託方式代 American International Assurance Bhd 持有的一股面值為 1.00 馬元的普通股（認購人股份）被轉回 American International Assurance Bhd。

於二零零八年八月十四日，AIA Takaful International Bhd 向 American International Assurance Bhd 配發及發行 14,999,998 股每股面值 1 馬元的普通股，總代價為 14,999,998 馬元。

AIA (Vietnam) Life Insurance Company Limited

於二零零八年二月二十九日，AIA (Vietnam) Life Insurance Company Limited 透過 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 作出的注資將其註冊資本增至 9,200 億越南盾。於二零零八年十二月十六日，其註冊資本因 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 作出的第二次注資而進一步增至 9,700 億越南盾。

友邦財富管理有限公司

於二零零九年四月十五日，友邦財富管理有限公司向 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 轉讓由 AIG Privat Bank AG 持有的友邦財富管理有限公司已發行股本中 5,250,000 股每股面值 1.00 美元的普通股，總代價為 14,144,288 港元。

American International Assurance Bhd

於二零零八年六月一日，American International Assurance Bhd 向美國友邦保險有限公司配發及

發行 99,999,998 股每股面值 1.00 馬元的普通股，以支付美國友邦保險有限公司馬來西亞分公司人壽及一般保險業務的購買價。

於二零零八年六月二十六日，American International Assurance Bhd 向美國友邦保險有限公司配發及發行 141,760,000 股每股面值 1.00 馬元的普通股，以支付美國友邦保險有限公司馬來西亞分公司人壽及一般保險業務的購買價。

American International Assurance Company (Bermuda) Limited

於二零零九年二月二十八日，American International Reinsurance Company, Limited 將 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 已發行股本中 3,000,000 股每股面值 1.2 美元的普通股轉讓予美國友邦保險有限公司。

美國友邦保險有限公司

於二零零九年一月九日，藉增設 824,000,000 股每股面值 5.00 美元的新普通股，美國友邦保險有限公司的法定股本由 30,000,000 美元（分為 6,000,000 股每股面值 5.00 美元的普通股）增至 4,150,000,000 美元（分為 830,000,000 股每股面值 5.00 美元的普通股）。

於二零零九年二月二十八日，American International Reinsurance Company, Limited 獲配發 176,660,785 股每股面值 5.00 美元的普通股。

於二零零九年五月十二日，American International Reinsurance Company, Limited 獲配發 488,071,825 股每股面值 5.00 美元的普通股。

於二零零九年十月七日，謝仕榮以零代價向實益擁有人(American International Reinsurance Company, Limited)轉回 200 股每股面值 5.00 美元的普通股（以信託方式代 American International Reinsurance Company, Limited 持有）。

於二零零九年十一月三日、二十六日及三十日，美國友邦保險有限公司向 American International Reinsurance Company Limited 發行合共 135,920,000 股股份。

Foshan Main Forum Real Estate Development Co. Limited

Foshan Main Forum Real Estate Development Co. Limited 擁有註冊資本 40,000,000 美元及繳足股本 8,171,429 美元。於二零零八年五月七日，Main Forum International Limited 向 Foshan Main Forum Real Estate Development Co. Limited 注資 6,671,429 美元。於二零零八年九月三日，Main Forum International Limited 向 Foshan Main Forum Real Estate Development Co. Limited 進一步注資 1,500,000 美元。

Horizon Financial Advisers Pte Ltd

於二零零九年一月十六日，Horizon Financial Advisers Pte. Ltd. 於註冊成立時以每股 1.00 新加坡元的發行價向 Horizon Financial Holdings Pte. Ltd. 配發及發行兩股普通股，總發行價為 2.00 新加坡元。

於二零零九年四月一日，Horizon Financial Advisers Pte. Ltd. 以每股 1.00 新加坡元的發行價向 Horizon Financial Holdings Pte. Ltd. 配發及發行 149,998 股普通股，總發行價為 149,998.00 新加坡元。

Horizon Financial Holdings Pte Ltd

於二零零八年十二月十五日，Horizon Financial Holdings Pte. Ltd. 於註冊成立時以每股 1.00 新加坡元的發行價向美國友邦保險有限公司配發及發行兩股普通股，總發行價為 2.00 新加坡元。

於二零零九年三月十三日，Horizon Financial Holdings Pte. Ltd. 以每股 1.00 新加坡元的發行價向美國友邦保險有限公司配發及發行 150,000 股普通股，總發行價為 150,000.00 新加坡元。

InsightPlus Innovator Company, Limited

於二零零八年六月十二日，InsightPlus Innovator Company, Limited 藉增設 3,960,000 股每股面值 5,000 韓圓的普通股，將其法定股本由 200,000,000 韓圓（分為 40,000 股每股面值 5,000 韓圓的普通股）增至 20,000,000,000 韓圓（分為 4,000,000 股每股面值 5,000 韓圓的普通股）。

於二零零八年六月二十四日，InsightPlus Innovator Company, Limited 向美國友邦保險有限公司配發及發行 267,150 股每股面值 5,000 韓圓的普通股，總代價為 1,335,750,000 韓圓。

於二零零八年十月二十二日，InsightPlus Innovator Company, Limited 向美國友邦保險有限公司配發及發行 260,400 股每股面值 5,000 韓圓的普通股，總代價為 1,302,000,000 韓圓。

Intaco Service Co. Ltd

於二零零九年十月十五日，American International Reinsurance Company, Limited 向 TH Central Holdings Limited 轉讓 4,000 股每股面值 100 泰銖的 B 類普通股，總代價為 1.00 美元。

Kapatiran Realty Corporation

於二零零九年七月二十一日，由 Lorenza B Carandang 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Arleen May S. Guevara，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

Main Forum International Limited

於二零零八年五月六日，Main Forum International Limited 藉增設 319,990,000 股每股面值 1 港元的普通股，將其法定股本由 10,000 港元（分為 10,000 股每股面值 1.00 港元的普通股）增至 320,000,000 港元（分為 320,000,000 股每股面值 1.00 港元的普通股）。

於二零零八年五月六日，Main Forum International Limited 向美國友邦保險有限公司配發 52,000,000 股每股面值 1.00 港元的普通股，總代價為 52,000,000 港元。

於二零零八年九月二日，Main Forum International Limited 向美國友邦保險有限公司配發 11,709,000 股每股面值 1.00 港元的普通股，總代價為 11,709,000 港元。

Metropolitan Land Company, Limited

於二零零八年七月二十五日，由 Gregory Robert Scott Crichton 以信託方式代美國友邦保險有限公司持有的 100 股每股面值 0.20 港元的普通 B 股被轉予謝仕榮，而後者乃以信託方式代美國友邦保險有限公司持有該等股份。

於二零零九年八月二十七日，由謝仕榮以信託方式代美國友邦保險有限公司持有的 100 股每股面值 0.20 港元的普通 B 股被轉予 John Chu Tai-Wo，而後者乃以信託方式代美國友邦保險有限公司持有該等股份。

於二零零九年九月八日，由 Ada Koon-Hang Tse 以信託方式代美國友邦保險有限公司持有的 100 股每股面值 0.20 港元的 B 股被轉予 Stephen Bernard Roder，而後者乃以信託方式代美國友邦保險有限公司持有該等股份。

於二零零九年九月二十三日，由 Mark Andrew Wilson 以信託方式代美國友邦保險有限公司持有的 100 股每股面值 0.20 港元的普通 B 股被轉予 Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin，而後者乃以信託方式代美國友邦保險有限公司持有該等股份。

Perf Realty Corporation

於二零零九年一月十五日，Perf Realty Corporation 藉增設 600,000 股每股面值 100 披索的普通股，將其法定股本由 20,000,000 披索（分為 200,000 股每股面值 100 披索的普通股）增至 80,000,000 披索（分為 800,000 股每股面值 100 披索的普通股）。

於二零零九年二月十日，Perf Realty Corporation 向 The Philippine American Life and General Insurance Company 配發 66,982 股每股面值 100 披索的普通股。

於二零零九年二月十日，Perf Realty Corporation 向 BPI（作為 Philamlife Employee's Retirement Fund / SPSP 的受託人）配發 104,768 股每股面值 100 披索的普通股。

於二零零九年七月二十一日，由 Lorenza B Carandang 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Arleen May S. Guevara，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

Philam Asset Management, Inc.

於二零零八年七月十四日，由 Jesus Hofilena 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Sammi Cho，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年七月十五日，由 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Trevor Bull，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年十一月二十四日，由 Sammi Cho 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉回 The Philippine American Life and General Insurance Company。

於二零零九年十一月二十四日，由 Ravi Mehrotra 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉回 The Philippine American Life and General Insurance Company。

Philam Equitable Life Assurance Company, Inc.

於二零零九年二月四日，由 Michel Khalaf 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 Ramon S. Fernandez，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年七月二十九日，由 Stephen Clark 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 Trevor Bull，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年七月二十九日，由 Jose. Cuisia, Jr. 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉回 The Philippine American Life and General Insurance Company。

於二零零九年九月十九日，由 Ramon S. Fernandez 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 Jose Roel V. Teves，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

Philam Insurance Agency and Call Center Services, Inc.

於二零零九年一月八日，由 Michel Abbas Khalaf 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Elizabeth Anne C. Uychaco，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年四月十六日，由 Elizabeth Anne C. Uychaco 以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有的一股面值 100 披索的普通股被轉予 Ramon Santos Fernandez，而後者乃以信託方式代 The Philippine American Life and General Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年七月一日，由Jose. Cuisia, Jr.以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有的一股面值100披索的普通股被轉予Trevor Bull，而後者乃以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有該股份。

於二零一零年四月十八日，由Ramon. Fernandez以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有的一股面值100披索的普通股被轉讓予Philip Michael Hayman。

Philam Properties Corporation

於二零零八年四月十五日，由Paul Gately以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有的一股面值100披索的普通股被轉予Ong Sze Ann，而後者乃以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有該股份。

於二零零九年十一月二十四日，由Ong Sze Ann以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有的一股面值為100披索的普通股被轉予The Philippine American Life and General Insurance Company。

Philamlife Tower Management Corporation

於二零零八年十月二十八日，由Nazario S. Cabuquit Jr.以信託方式代Social Security System持有的一股面值1.00披索的普通股被轉予Victorio F. Balais，而後者乃以信託方式代Social Security System持有該股份。

於二零零八年十一月二十八日，Philamlife Tower Management Corporation向The Philippine American Life and General Insurance Company配發221,533股每股面值1.00披索的普通股，代價為221,533披索。

於二零零八年十一月二十八日，Philamlife Tower Management Corporation向PERF Realty Corporation配發20,343股每股面值1.00披索的普通股，代價為26,343.00披索。

於二零零八年十一月二十八日，Philamlife Tower Management Corporation向Kapatiran Realty Corporation配發18,762股每股面值1.00披索的普通股，代價為18,762.00披索。

於二零零八年十一月二十八日，Philamlife Tower Management Corporation向Philam Properties Corporation配發201,765股每股面值1.00披索的普通股，代價為201,765.00披索。

於二零零九年四月十四日，由Mariano Pablo S. Tolentino以信託方式代Social Security System持有的一股面值1.00披索的普通股被轉予Edgar B. Solilapsi，而後者乃以信託方式代Social Security System持有該股份。

於二零零九年十一月二十四日，由Ong Sze以信託方式代The Philippine American Life and General Insurance Company持有的一股面值1.00披索的普通股被轉回The Philippine American Life and General Insurance Company。

Philam Tower Realty Corporation

於二零零八年十月二十八日，由Nazario S. Cabuquit以信託方式代Philam Properties Corporation (以信託方式代Social Security System)持有的一股面值1.00披索的普通股被轉讓予Victorino F. Balasi。

於二零零九年四月十四日，由Luz C. Generoso以信託方式代Philam Properties Corporation (以信託方式代Social Security System)持有的一股面值1披索的普通股被轉讓予Mariano Pablo S. Tolentino，而後者乃以信託方式代Philam Properties Corporation (以信託方式代Social Security System)持有該股份。

PT AIA Life

於二零零九年一月三十日，PT AIA Life向American International Assurance Company (Bermuda) Limited轉讓PT AIA Life已發行股本中25,239,969股每股面值1,000印度盧比的存庫股，總代價為110,953,970,192印尼盾。

於二零零九年一月三十日，PT AIA Life 向 PT Asta Indah Abadi 轉讓 PT AIA Life 已發行股本中 6,309,992 股每股面值 1,000 印度盧比的存庫股，總代價為 27,738,491,449 印尼盾。

Regional Holdings Limited

於二零零九年十月十五日，American International Reinsurance Company, Limited 向 TH Central Holdings Limited 轉讓 49,000 股每股面值 100 泰銖的 B 類普通股，總代價為 1.00 美元。

Rich Development Limited

於二零零九年十月十五日，American International Reinsurance Company, Limited 向 TH Central Holdings Limited 轉讓 16,665 股每股面值 100 泰銖的 B 類普通股，總代價為 1.00 美元。

Speciality Enterprises Limited

於二零零九年十月十五日，American International Reinsurance Company, Limited 向 TH Central Holdings Limited 轉讓 4,900 股每股面值 10 泰銖的 A 類普通股，總代價為 1.00 美元。

The Philippine American Life and General Insurance Company

於二零零八年四月十八日，由 Cesareo Grau 的遺產持有的 3,440 股每股面值 10 披索的普通股被轉讓予 American Life Insurance Company，代價為 14,356.67 美元。

於二零零八年四月二十四日，由 Jesus Alfonso 以信託方式代 American Life Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉讓予 Omar T. Cruz，而後者乃以信託方式代 American Life Insurance Company 持有該股份。

於二零零八年六月十七日，The Philippine American Life and General Insurance Company 以派發股息方式向 American Life Insurance Company 配發 27,439,573 股每股面值 10 披索的普通股。

於二零零八年六月十七日，The Philippine American Life and General Insurance Company 以派發股息方式向 Eduardo Romuladez 的遺產配發 54,997 股每股面值 10 披索的普通股。

於二零零八年六月十七日，The Philippine American Life and General Insurance Company 以派發股息方式向 Leonardo Siguion Reyna 配發 5,410 股每股面值 10 披索的普通股。

於二零零八年六月十七日，The Philippine American Life and General Insurance Company 以派發股息方式向 Luis Yulo 的遺產配發 20 股每股面值 10 披索的普通股。

於二零零八年七月二十三日，由 American Life Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 Mark Andrew Wilson，而後者乃以信託方式代 American Life Insurance Company 持有該股份。

於二零零九年三月十二日，由 Michel Khalaf 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 American Life Insurance Company。

於二零零九年六月五日，由 American Life Insurance Company 持有的一股面值 10 披索的普通股被轉予 Trevor Bull，而後者乃以信託方式代 American Life Insurance Company 持有該股份。

Tower Club, Inc

於二零零八年四月十四日，Philam Properties Corporation 向 Antonio Asperilla Turalba 出讓一股面值 100,000 披索的會所 B 股份，總代價為 375,000 披索。

於二零零八年四月十五日，Edward S. Go 向 Nicolaas Frederick Oreel 出讓一股面值 100,000 披索的會所 B 股份，總代價為 200,000 披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation 向 Jack Domingo G. Arroyo, Jr. 出讓一股面值 100,000 披索的會所 B 股份，總代價為 375,000 披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Edita F. Enatsu出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Judith E. Jacala出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Arthur M. Lopez出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為250,000披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Michael Kurt Raebur出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Jose Tan Jr.出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向Thai Airways International Public Company Ltd出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零八年四月二十八日，Philam Properties Corporation向British American Tobacco (Philippines), Ltd出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向First Metro Securities Brokerage Corporation出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Nido Petroleum Phils, Pty. Ltd出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Jose Victor Emmanuel出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Davie T. Leechiu出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Juliana Belen T. Martel出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Reynaldo P. Palmiery出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Danilo V. Paragas出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Renan B. Robles出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Vitaliano T. Sabalo Jr.出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Amer Khalil Salum出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Generoso Tualgan, Sr.出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年五月五日，Philam Properties Corporation向Teresita N. Tulagan出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Roberto N. Dio出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Reynaldo D. Gamboa出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為275,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Oscar J. Hilado出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為300,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Roberto D. La'o出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為300,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Shoichi T. Maeda出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Richard A. Mills出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向James Patrick Murrphy出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年五月二十八日，Philam Properties Corporation向Richard K. Teh出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年八月十四日，Philam Properties Corporation向Jack Leo Kidwiler出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年八月十四日，Mehul R. Mary向Dennis A. Uy出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零八年八月十四日，由Teresita V. Salonga持有的一股面值1,000披索的會所C股份被轉予William B. Go，而後者乃以信託方式代Philam Properties Corporation持有該股份。

於二零零八年八月十四日，Philam Properties Corporation向Union Bank of Philippines出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為500,000披索。

於二零零八年十月十三日，Philam Properties Corporation向Philip Morris Philippines Manufacturing Incorporated出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為867,500披索。

於二零零八年十月十三日，Philam Properties Corporation向Vicente Raymundo P. Brillantes出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年十月十三日，Philam Properties Corporation向Patrick W. Jacinto出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年十一月七日，Philam Properties Corporation向Philippine Transmarine Carriers出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為650,000披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向MRL Gold Phils., Inc.出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向Andreas Thomas Biehler出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向Florentino M. Herrera III出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為275,000披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向William Johnson出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向Edmund O. Mapua出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向Myrna B. Pineda出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零八年十一月十三日，Philam Properties Corporation向Ma. Antonia Yulo-Loyzaga出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為350,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Gregorio T. Alvior出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Ramon R. Atayde出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Michelle J. Bautista出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Dinah Imelda R. Dominguez出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Benjamin E. Dychangco出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Hasan H.H. Fard出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Michael Alan Hamlin出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Mark Anthony C. Jose出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Jose Ma. K. Lim出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Ferdinand Z. Morales出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Gregorio B. Pastorfide出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Theophil Philipp Seiler出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Lorenzo V. Tan出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Manuel B. Villar, Jr出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為356,250披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Avanza, Inc.出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為650,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Belremond Trading, Inc出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為600,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Ecoline Systems Corporation出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為650,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向Security Bank Corporation出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為500,000披索。

於二零零九年一月八日，Philam Properties Corporation向香港上海滙豐銀行有限公司出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為617,500披索。

於二零零九年一月九日，Philam Properties Corporation向Danielita C. Tiangco出讓一股面值100,000披索的會所B股份，總代價為375,000披索。

於二零零九年三月四日，美國運通銀行向渣打銀行出讓一股面值200,000披索的會所A股份，總代價為650,000披索。

於二零零九年三月四日，Antonio P. Tembunting 向 William N. Chua Co Kiong 出讓一股面值 100,000 披索的會所 B 股份，總代價為 375,000 披索。

於二零零九年五月二十日，Schering Philippine Corp. 向 Bayer Philippines, Inc. 出讓一股面值 200,000 披索的會所 A 股份，總代價為 617,500 披索。

於二零零九年六月一日，J. Antonio M. Quila 向 Renato M. Limjoco 出讓一股面值 100,000 披索的會所 B 股份，總代價為 200,000 披索。

4. 本公司股東決議案

在保誠於二零零九年五月十四日舉行的上一屆股東週年大會，股東通過決議案授權董事配發總面值不多於 41,611,000 英鎊的保誠股份（即 832,220,000 股保誠普通股）（「二零零九年授權」）。董事亦獲額外授權，就供股向普通股持有人配發總面值不多於 83,223,000 英鎊（即 1,664,460,000 股保誠普通股）減根據前一句所述授權發行的任何股份面值的保誠股份。

股東亦通過決議案授權董事配發股本證券以獲取現金，而毋須首先基於現有股東當時持股量按比例向彼等提呈發售有關證券，此舉有限度抵觸一九八五年英國公司法第 89 條規定。該授權可配發面值上限為 6,242,000 英鎊的股份（即 124,840,000 股保誠普通股），並僅適用於發行保誠股份（包括出售存庫股）及供股。

上述配發股份及抵觸優先購股權的授權將於二零一零年六月三十日或保誠二零一零年股東週年大會結束時（以較早者為準）屆滿。

在保誠於二零一零年五月十九日⁽¹⁾舉行的股東週年大會上，一項授權董事配發總面值不多於 42,236,000 英鎊的普通股（即約 844,720,000 股保誠普通股）的決議案將會被提呈（「二零一零年授權」）。另外，一項授予董事額外授權，就供股向普通股持有人配發總面值不多於 84,473,000 英鎊（即 1,689,460,000 股保誠普通股），減根據前一句所述發行的任何股份面值的股本證券的決議案亦將會被提呈。

一項授權董事毋須首先按現有股東當時持股量按比例而配發股本證券以獲取現金的特別決議案將被提呈，此舉有限度抵觸公司法第 561 條規定。該授權涉及的面值上限為 6,336,000 英鎊（即約 126,720,000 股保誠普通股）。關於供股，董事認為第 561 條下所規定的機制及程序延誤會造成過分限制，因此亦正尋求在該等情況下繼續偏離有關規定。

該項符合機構投資指引的經更新授權將於二零一一年六月三十日或保誠二零一一年股東週年大會結束時（以較早者為準）屆滿。

然而，上市規則第 13.36(2)(b)條規定，股東授予董事配發股份的一般授權不得多於截至股東批准日期當時公司已發行股本的 20%。因此於介紹後，二零零九年授權及二零一零年建議授權（如獲股東於二零一零年股東週年大會通過）會與上市規則第 13.36(2)(b)條規定有別。

(1) 為避免於短期內召開兩次股東大會而對股東構成不便，董事會建議將二零一零年五月十九日的股東週年大會休會，並於二零一零年六月七日上午十一時正重新召開。

就此，保誠已確認將承諾於上市後，概無董事會配發或發行有關證券或授出任何要約、協議或購股權，致使或可能致使須發行、配發或出售（不論是在二零零九年授權或二零一零年建議授權（如獲股東於二零一零年股東週年大會通過）期間）合共超過截至二零零九年股東週年大會（就二零零九年授權而言）及二零一零年股東週年大會（就二零一零年建議授權（假設獲授出）而言）日期保誠已發行股本 20% 的證券。

二零一零年建議授權（假設獲授出）屆滿後，保誠向股東尋求配發或發行證券的任何一般授權均會按照適用法律（包括上市規則）規定進行。

於股東大會，保誠股東須考慮並就准許供股及該計劃進行的決議案投票。就以下事項敦請股東批准的決議案概述如下：

- (A) 批准執行該計劃所需的有關事宜（包括保誠股本下調及成立新保誠作為保誠集團的新控股公司）及其他補充事宜（包括修訂保誠章程及根據該計劃授權配發保誠股份）的一項特別決議案。此項決議案須待該計劃於法院會議上獲通過後方可作實；
- (B) 授予董事必要授權以配發供股股份的一項普通決議案。此項決議案須待上文(A)所述決議案獲通過後方可作實；及
- (C) 批准新保誠採納新股份計劃及授權新保誠為海外僱員利益而設立額外僱員股份計劃的普通決議案。此等決議案須待上文(A)所述該計劃生效後方可作實。

保誠已申請並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第 10.08 條有關於上市日期起計六個月內進一步發行證券的限制的規定。

請參閱本上市文件「股本—一般授權」一節。

5. 本公司購回本身的股份

(a) 在聯交所購回

保誠受二零零六年公司法及英國上市規則有關股份購回的條文所規限。由於聯交所就二零零六年公司法而言並非認可的投資交易所，保誠在聯交所的任何建議股份購回就二零零六年公司法而言將為「市場外購買」，並據此需要符合二零零六年公司法所載的市場外購買條文。按此基準，保誠現時無意通過聯交所的設施進行股份購回。

(b) 購回的理由

董事認為，可能會存在保誠適宜在市場購買其本身股份的情況。儘管董事並無即時計劃購買股份，惟董事希望當出現彼等認為適宜購買股份的情況時，將可以採取行動。董事僅會在此舉能夠增加每股盈利及符合股東整體利益的情況下，方會進行購買。

(c) 更新購買本身股份的授權

於保誠股東週年大會上，將提呈一項特別決議案授權保誠在市場上購買其面值最高為 12,672,000 英鎊的普通股，即 253,440,000 股保誠普通股，該等被購的股份價格不得超過以下兩者的最高者：(i) 購買日期前五個營業日普通股平均中間市值的 105%；及(ii) 購買股份的交易場所中最近一次獨立買賣的價格及當前最高獨立報價（以較高者為準）。

保誠可保留所購買的任何股份作為存庫股，旨在日後可能作重新發行用途，又或可註銷有關股份。根據該決議案賦予的授權，倘保誠購買任何其本身的普通股，則會被視為以存庫股形式持有有關股份。此舉將有助保誠以迅速及具成本效益的方式重新發行存庫股，並讓保誠得以更加靈活管理其資本基礎。

董事並無即時計劃行使該項授權，而該項授權將於二零一一年六月三十日或本公司二零一一年股東週年大會結束時（以較早者為準）屆滿。

(d) 購回的資金

在購回證券時，保誠僅可運用符合其組織章程大綱及公司章程、二零零六年公司法及英國上市規則並可合法作該用途的資金。

B. 公司組織

請參閱本上市文件「歷史及組織架構」一節。

C. 有關本公司業務的其他資料**1. 重大合約概要**

下列合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）由本公司或其附屬公司於本上市文件刊發日期前兩年內訂立，並屬重大或可能屬重大：

- (a) 本上市文件「有關該等交易的資料」一節所述收購協議；
- (b) 保誠、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、副經辦人及包銷商就供股於二零一零年五月十七日或前後訂立的包銷協議；
- (c) 聯席全球協調人與保誠於二零一零年三月一日訂立的備用股權融資函件，據此，聯席全球協調人同意為保誠安排及包銷供股，籌集約值210億美元的英鎊（未扣除成本、費用及開支）；
- (d) 保誠、Credit Suisse Europe 及 Prudential Rights (Jersey) Limited 就供股於二零一零年五月十七日或前後訂立的多項協議，內容有關認購及轉讓 Prudential Rights (Jersey) Limited 的普通股及可贖回優先股；
- (e) 本上市文件「有關該等交易的資料」一節所述於二零一零年五月十六日訂立的混合資本融資；

- (f) Credit Suisse AG 倫敦分行、滙豐及J.P. Morgan plc（作為授權牽頭安排人）、Credit Suisse Europe、滙豐及JPMorgan Chase Bank, N.A.（作為原貸款人）及滙豐（作為代理人）擬於保誠未能透過債券發售或作為混合資本融資項下提取資金或根據次級票據承諾書作出認購籌集 54 億美元（扣除成本、費用及開支）的全部或部分款項的情況下提供資金，於二零一零年三月一日訂立的承諾過渡性融資；
- (g) 保誠、AIA 及 AIA Aurora 就本上市文件「有關該等交易的資料」一節所述的債券發售於二零一零年五月十六日訂立的次級票據承諾書；及
- (h) 於二零一零年五月十六日訂立的或然性次級債務融資，據此保誠供股之聯席牽頭經辦人同意提供不多於 10 億英鎊的次級資本（「次級債務融資」）。

下文載列的概要為(a)於緊接本上市文件刊發日期前兩年內訂立，且 AIA 或 AIA 集團任何成員公司為參與方的各份重大合約（在日常業務過程中訂立的合約除外）及(b)截至本上市文件刊發日期，由 AIA 或 AIA 集團任何成員公司所訂立的任何其他合約（並非在一般業務過程中訂立的合約），而合約載有條文規定 AIA 或 AIA 集團任何成員公司擁有對 AIA 集團而言屬重大的任何義務或權利：

- (a) American International Assurance Company (Bermuda) Limited 發出日期為二零零八年五月二十一日的彌償保證書，據此，American International Assurance Company (Bermuda) Limited 就任何精算虧絀總額向 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 新西蘭分公司作出彌償保證；
- (b) PT AIG Life 與 American International Assurance Company (Bermuda) Limited 訂立並於二零零八年七月十四日生效的後償貸款協議，據此，American International Assurance Company (Bermuda) Limited 向 PT AIG Life 授出 50,000,000 美元貸款；
- (c) 美國友邦保險有限公司、Metrostar Property Public Company, Limited 及 Veera Burapachaisri 先生就買賣若干永久業權土地而訂立日期為二零零八年七月一日的協議（於二零零八年七月二十三日經補充），據此，美國友邦保險有限公司收購位於泰國曼谷的房地產物業；
- (d) American International Assurance Company (Australia) Limited 與美國友邦保險有限公司訂立日期為二零零八年八月十八日的後償貸款協議，據此，美國友邦保險有限公司向 American International Assurance Company (Australia) Limited 授出貸款；
- (e) American International Assurance Company (Australia) Limited 與 AIA Financial Services Limited 訂立日期為二零零八年七月二十二日的補充協議，據此，雙方先前所訂立日期為二零零七年三月二十日的協議（據此，American International Assurance Company (Australia) Limited 同意承擔 AIA Financial Services Limited 的若干負債）條款已修訂；
- (f) AIG Global Services - Malaysia 與美國友邦保險有限公司（新加坡分公司）訂立日期為二零

零九年一月八日的臨時服務協議，據此，AIG Global Services - Malaysia 同意在測試階段，向美國友邦保險有限公司（新加坡分公司）提供若干共享服務；

- (g) American International Assurance Company (Australia) Limited、Westpac Financial Services Group Limited、St. George Bank Limited 及 St. George Life Limited 訂立日期為二零零九年四月九日的終止及解除責任契據，據此，契據各方取消並終止先前分別於二零零八年七月三十一日、二零零八年七月三十一日（於二零零八年八月二十七日經修訂）及二零零八年十二月十九日訂立的聯盟服務協議、保險聯盟協議及再保險協議；
- (h) 美國友邦保險有限公司與 American International Assurance Company (Australia) Limited 訂立日期為二零零九年二月二十八日的彌償擔保，據此，美國友邦保險有限公司承擔若干由 American International Assurance Company (Australia) Limited 受益的彌償保證責任；
- (i) AIA Takaful International BHD 與 Asian Islamic Investment Management SDN BHD 訂立日期為二零零九年四月二十一日的投資管理協議，據此，Asian Islamic Investment Management SDN BHD 承諾為 AIA Takaful International BHD 的利益擔任投資經理；
- (j) AIG Global Services (Malaysia) SDN. BHD.、AIA Shared Services SDN. BHD. 及美國友邦保險有限公司（新加坡分公司）訂立日期為二零零九年八月一日的更替契據，據此，AIA Shared Services SDN. BHD. 負責向美國友邦保險有限公司（新加坡分公司）提供先前由 AIG Global Services (Malaysia) SDN. BHD. 提供的共享服務；
- (k) 美國友邦保險有限公司、American Life Insurance Company 及美國國際集團訂立日期為二零零九年八月二十四日的購股協議，據此，美國友邦保險有限公司向 American Life Insurance Company 收購 The Philippine American Life and General Insurance Company 的 99.78% 已發行股本，總代價為 27,962,420,342.60 菲律賓披索；
- (l) 美國友邦保險有限公司於二零零九年十一月三日向 American Life Insurance Company 發出本金為 27,962,420,342.60 菲律賓披索的承兌票據，作為美國友邦保險有限公司向 American Life Insurance Company 收購 The Philippine American Life and General Insurance Company 99.78% 已發行股本的代價；
- (m) 美國友邦保險有限公司與 American Life Insurance Company 訂立日期為二零零九年十一月三日的絕對出售契據，據此，American Life Insurance Company 向美國友邦保險有限公司出售 The Philippine American Life and General Insurance Company 的 199,560,522 股已發行及發行在外普通股，總代價 27,962,420,342.60 菲律賓披索；
- (n) 美國友邦保險有限公司與 American Life Insurance Company 訂立日期為二零零九年十一月三日的股權信託協議，受益人為美國友邦保險有限公司，該協議有關 The Philippine American Life and General Insurance Company 99.78% 已發行股本附有的表決權及經濟權；
- (o) 美國友邦保險有限公司與美國國際集團訂立日期為二零零九年十一月三日的轉讓協議，據此，

美國國際集團向美國友邦保險有限公司轉讓The Philippine American Life and General Insurance Company 99.78% 已發行股本的一切權利、所有權及權益；

- (p) American Life Insurance Company 與美國國際集團訂立日期為二零零九年十一月三日的轉讓協議，據此，美國友邦保險有限公司於二零零九年十一月三日向 American Life Insurance Company 發出本金額27,962,420,342.60菲律賓披索的一張承兌票據的所有權利、所有權、利益及權益均轉讓予美國國際集團；
- (q) 美國國際集團與 AIG Life Holdings (International) LLC 訂立日期為二零零九年十一月三日的轉讓協議，據此，於二零零九年十一月三日，美國國際集團將本金額27,962,420,342.60菲律賓披索的一張承兌票據的所有權利、所有權、利益及權益轉讓予 AIG Life Holdings (International) LLC；
- (r) AIG Life Holdings (International) LLC 與 American International Reinsurance Company, Limited 訂立日期為二零零九年十一月三日的轉讓協議，據此，於二零零九年十一月三日，AIG Life Holdings (International) LLC 將本金額 27,962,420,342.60 菲律賓披索的一張承兌票據的所有權利、所有權、利益及權益轉讓予 American International Reinsurance Company, Limited；
- (s) American International Reinsurance Company, Limited 與美國友邦保險有限公司訂立日期為二零零九年十一月三日的解除責任契據，據此，於二零零九年十一月三日，美國友邦保險有限公司獲解除及免除其發出一張27,962,420,342.60菲律賓披索承兌票據下的一切負債及責任；
- (t) 美國友邦保險有限公司與 Cesar A. Buenaventura 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (u) 美國友邦保險有限公司與 Reynaldo C. Centeno 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (v) 美國友邦保險有限公司與 Omar T. Cruz 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (w) 美國友邦保險有限公司與 Jose L. Cuisia, Jr 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (x) 美國友邦保險有限公司與 Francis G. Estrada 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (y) 美國友邦保險有限公司與 Ricardo J. Romulo 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (z) 美國友邦保險有限公司與 Washington Z. Sycip 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；

- (aa) 美國友邦保險有限公司與謝仕榮訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (bb) 美國友邦保險有限公司與 Mark Wilson 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (cc) 美國友邦保險有限公司與 Trevor Bull 訂立日期為二零零九年十一月三日的信託聲明及彌償承諾，受益人為美國友邦保險有限公司；
- (dd) 美國國際集團、American International Reinsurance Company, Limited 及 AIA Group Limited 訂立日期為二零零九年十一月二十四日的購股協議，據此，AIA Group Limited 向 American International Reinsurance Company, Limited 收購美國友邦保險有限公司全部已發行股本，總代價為 13,963,972,653 美元；
- (ee) 本公司於二零零九年十一月三十日向 American International Reinsurance Company, Limited 發出本金額 13,963,972,653 美元的承兌票據，作為 AIA Group Limited 收購美國友邦保險有限公司全部已發行股本的代價；
- (ff) AIA Group Limited 於二零零九年十一月三十日向 AIA Aurora LLC 發出本金額 50,000,000 美元的承兌票據；
- (gg) AIA Group Limited 與 AIA Aurora LLC 訂立日期為二零零九年十一月三十日的認購協議，據此，AIA Aurora LLC 同意認購而 AIA Group Limited 則同意向 AIA Aurora LLC 發行及配發 AIA Group Limited 股本中 12,000,000,000 股股份；
- (hh) AIA Aurora LLC 與 American International Reinsurance Company, Limited 訂立日期為二零零九年十一月三十日的轉讓契據，據此，AIA Group Limited 於二零零九年十一月三十日向 American International Reinsurance Company, Limited 發出的 13,963,972,653 美元承兌票據獲轉讓予 AIA Aurora LLC；
- (ii) AIA Group Limited 與 AIA Aurora LLC 訂立日期為二零零九年十一月三十日的解除責任契據，據此，於二零零九年十一月三十日，AIA Group Limited 獲解除及免除 AIA Group Limited 向 American International Reinsurance Company, Limited 發出的 13,963,972,653 美元承兌票據下的一切負債及責任；
- (jj) 美國國際集團與 AIA Group Limited 訂立日期為二零零九年十一月三十日的分立書，據此，雙方協定美國國際集團與 AIA Group Limited 之間的所有合約、協議及其他安排應按公平合理的條款達致；
- (kk) 美國國際集團與美國友邦保險有限公司訂立日期為二零零九年十一月三十日的商標及域名轉讓協議，據此，美國國際集團轉讓若干商標及域名予美國友邦保險有限公司，而美國友邦保險有限公司轉讓若干域名予美國國際集團；
- (ll) 美國國際集團與美國友邦保險有限公司訂立日期為二零零九年十一月三十日的知識產權協議，據此，美國友邦保險有限公司及 AIA Group Limited 及其聯屬公司獲美國國際集團許可使用

若干知識產權，而美國國際集團及其聯屬公司獲美國友邦保險有限公司許可使用若干知識產權；及

(mm) 美國國際集團與美國友邦保險有限公司訂立日期為二零零九年十一月三十日的商標及企業名稱許可協議，據此，美國國際集團授予美國友邦保險有限公司使用若干 AIG 商標的過渡許可權。

2. 經擴大集團的重大知識產權權利

商標

截至最後實際可行日期，本集團整體業務的相關重要商標如下：

<u>商標</u>	<u>註冊擁有人</u>
保誠正面標識	英國保誠保險有限公司
保誠名稱	英國保誠保險有限公司
M&G 名稱及標識	M&G Limited
Jackson 名稱及標識	Jackson National Life Company
保誠正面標識，英國 Prudential Assurance 的中文字系列	Prudential IP Services Limited

有關保誠、M&G 及／或 Jackson 的名稱及／或其各自的標識，本公司在全球各地（包括本集團現時經營業務的所有國家／地區）約有 736 項商標註冊，以及約 134 項註冊申請。截至最後實際可行日期，本集團成員公司在該等商標中擁有 34 項在香港註冊的商標及 6 項在香港的註冊申請。

於最後實際可行日期，有關 AIA 集團整體業務的主要商標如下：

新 AIA 標識；

POWER OF WE 標識；

友邦的中文字；及

Philam Life 標識

AIA 集團就有關 AIA、the Power of We、友邦及／或 Philam Life 名稱，及／或其各自的標識及／或於 AIA 集團現時營運所在相關國家的 AIA 集團的其他名稱及／或標識約有 300 項商標申請或註冊。該等商標（以 AIA 集團各公司的名義）現已註冊或已申請註冊，或已獲 AIG 集團轉讓予 AIA 集團。

域名

截至最後實際可行日期，本集團的重要域名註冊如下：

www.prudential.co.uk

www.prudentialcorporation-asia.com

www.jackson.com

www.mandg.com

www.pru.co.uk

本集團亦已擁有超過 1,000 項在全球各地（包括本集團經營業務的所有國家）註冊的域名。

截至最後實際可行日期，以下為 AIA 集團主要註冊域名：

www.aia.com

www.agentsaia.com

www.aia-pt.com.hk

www.philamlife.com

www.aiafhc.com

www.aiafinancialhealthcheck.com

www.aiaprovidentfunds.com

www.mpf-aiajf.com

www.simplylifedirect.com

AIA 集團在全球不同國家有超過 300 個註冊域名，其中包括 AIA 集團經營業務的所有國家。

D. 有關董事及主要股東的其他資料

1. 董事服務合約

執行董事擁有在其正常退休日期終止的合約。除 Clark Manning 及 Barry Stowe 外，執行董事的正常退休日期為其 65 歲生辰當天。Clark Manning 及 Barry Stowe 的正常退休日期為他們的 60 歲生辰當天。保誠須向執行董事發出為期 12 個月的正常終止通知。因此，在正常情況下，董事將有權就終止通知期享有一年的薪金及福利。此外，本公司將會視乎情況並根據有關計劃的規則授予在年度及長期激勵計劃項下未授出的獎勵。

在考慮終止服務合約時，薪酬委員會將會考慮每一個個案的具體情況，包括董事須減輕其損失的義務。此外，款項將會在通知期內分期支付。

董事服務合約並不包括提前終止合約的特別付款條文，亦無規定倘控制權有變時的延長通知期或補償。

目前並無計劃因收購事項而更改應付董事酬金及董事應收實物利益總額。

2. 董事酬金

下表呈列二零零七年、二零零八年及二零零九年財政年度支付及授予董事的酬金及實物利益。

	二零零七年 千英鎊					就截至二零零七年十二月三十一日止表現期自長期激勵計劃的預期釋出的價值 [§]
	薪金／袍金	紅利	福利*	就退休金作出的現金補貼 [†]	二零零七年報酬總額	
主席						
David Clementi 爵士	508	—	41	127	676	—
執行董事						
Philip Broadley	567	590	56	153	1,366	814
Clark Manning ^{附註 i、ii}	500	1,724	16	—	2,240	2,933
Michael McLintock ^{附註 iii}	320	1,780	48	—	2,148	1,280
Mark Norbom (直至二零零六年十二月十四日) ^{附註 iv}	—	—	—	—	—	—
Nick Prettejohn ^{附註 v}	615	615	54	80	1,364	—
Barry Stowe ^{附註 vi、vii}	500	500	140	125	1,265	—
Mark Tucker ^{附註 viii}	907	1,134	59	227	2,327	1,588
執行董事總額	3,409	6,343	373	585	10,710	6,615
非執行董事						
Winfried Bischoff 爵士 (從二零零七年八月二日起)	25	—	—	—	25	—
Keki Dadiseth ^{附註 ix}	81	—	—	—	81	—
Michael Garrett	66	—	—	—	66	—
Ann Godbehere (從二零零七年八月二日起)	29	—	—	—	29	—
Bridget Macaskill	79	—	—	—	79	—
Roberto Mendoza (直至二零零七年五月十七日)	24	—	—	—	24	—
Kathleen O'Donovan	98	—	—	—	98	—
James Ross	98	—	—	—	98	—
Lord Turnbull	73	—	—	—	73	—
非執行董事總額	573	—	—	—	573	—
全體總計	4,490	6,343	414	712	11,959	6,615

* 福利包括 (如有) 就汽車的現金補貼、使用汽車及司機、醫療保險、保安安排及僑民補償。

† 上表載列根據退休金政策以現金支付的退休金補貼。現任執行董事的退休金政策及退休金安排載於其後。

§ 預期長期激勵計劃釋出的價值為已支付現金總額加上 (就已釋出股份) 基於二零零七年十二月三十一日股價的已釋出股份價值。所有執行董事均參與長期激勵計劃, 截至二零零七年十二月三十一日止表現期獎勵的股份釋出詳情載於股份獎勵表腳註。有關執行董事參與全體僱員計劃的內容載於其後。

附註

- i 於二零零七年, 假設將會自二零零七年度紅利向 Clark Manning 作出一項遞延股份獎勵, 價值 200,000 美元。此計入二零零七年紅利數字內。
- ii Clark Manning 的紅利數字不包括自利潤分享計劃的供款 6,745 英鎊, 有關供款已納入 401K 退休計劃。此載於「董事退休金及壽險」一節的退休金供款表。
- iii Michael McLintock 的二零零七年度激勵包括遞延要素。經對 Michael McLintock 的薪酬結構進行審核後, 於二零零七年根據現有長期激勵計劃對其作出一項額外獎勵。此外, 於二零零七年, 假設將會自二零零七年度紅利作出一項遞延股份獎勵, 價值 640,000 英鎊。此計入二零零七年紅利數字內。

- iv Mark Norbom 在Prudential plc 的董事職位在二零零六年十二月十四日終止，但其仍受僱至二零零七年一月三十一日。就終止其僱用而言，其收取 291,000 英鎊的金額，以及連續九個月每月收取 55,792 英鎊。他亦獲得私人醫療保險及壽險、學費及會籍至二零零七年十月三十一日，以及房屋福利至二零零七年五月五日。
- v 於二零零七年，假設將會自二零零七年度紅利向 Nick Prettejohn 作出一項遞延股份獎勵，價值 307,625 英鎊。此計入二零零七年紅利數字內。
- vi 於二零零七年，假設將會自二零零七年度紅利向 Barry Stowe 作出一項遞延股份獎勵，價值 250,000 英鎊。此計入二零零七年紅利數字內。
- vii Barry Stowe 的福利包括有關其僑民身份的補償（包括有關住房的費用 88,288 英鎊）。
- viii 於二零零七年，假設將會自二零零七年度紅利向 Mark Tucker 作出一項遞延股份獎勵，價值 453,600 英鎊。此計入二零零七年紅利數字內。
- ix Keki Dadiseth 於二零零七年就其執行保誠業務期間於倫敦的膳宿費用獲支付補貼總計 9,400 英鎊，以替代報銷酒店費用（此乃董事為非居於英國的居民時通常的作法）。
- x 總計而言，於二零零七年支付予董事的酬金總額為 573,000 英鎊。

	二零零八年 千英鎊					就截至 二零零八年 十二月 三十一日止 表現期自長 期激勵計劃 的預期釋出 的價值 [§]
	薪金／袍金	紅利	福利*	就退休金 作出的 現金補貼 [†]	二零零八年 報酬總額	
主席						
David Clementi 爵士 ^{附註 i}	538	—	43	134	715	—
執行董事						
Philip Broadley (直至二零零八年五月十五日) ^{附註 ii}	236	118	22	64	440	655
Clark Manning ^{附註 iii}	567	1,177	24	—	1,768	929
Michael McLintock ^{附註 iv}	320	1,780	54	—	2,154	881
Nick Prettejohn ^{附註 v}	650	650	59	85	1,444	577
Barry Stowe ^{附註 vi、vii}	550	337	182	138	1,207	—
Tidjane Thiam (從二零零八年 三月二十五日起) ^{附註 viii、ix、x}	505	650	59	30	1,244	—
Mark Tucker	975	942	66	244	2,227	1,297
執行董事總額	3,803	5,654	466	561	10,484	4,339
非執行董事						
Winfried Bischoff 爵士	63	—	—	—	63	—
Keki Dadiseth ^{附註 xi}	73	—	—	—	73	—
Michael Garrett	73	—	—	—	73	—
Ann Godbehere	81	—	—	—	81	—
Bridget Macaskill	86	—	—	—	86	—
Harvey McGrath (從二零零八年九月一日起) ^{附註 xii}	167	—	—	—	167	—
Kathleen O'Donovan	108	—	—	—	108	—
James Ross	101	—	—	—	101	—
Lord Turnbull	81	—	—	—	81	—
非執行董事總額	833	—	—	—	833	—
全體總額	5,174	5,654	509	695	12,032	4,339

* 福利包括（如有）就汽車的現金補貼、使用汽車及司機、醫療保險、保安排及僑民補償。

† 上表載列以現金支付的退休金補貼。現任執行董事的退休金政策及退休金安排載於其後。

§ 預期長期激勵計劃釋出的價值為已支付現金總額加上（就已釋出股份）基於二零零八年十二月三十一日股價的已釋出

股份價值。所有執行董事均參與長期激勵計劃，截至二零零八年十二月三十一日止表現期獎勵的股份釋出詳情載於股份獎勵表腳註。有關執行董事參與全體僱員計劃的內容載於其後。

附註

- i David Clementi 爵士的主席任期至二零零八年十二月三十一日，並留任作為僱員至二零零九年一月三十一日。
- ii Philip Broadley 於二零零七年辭職。鑒於他展現靈活性，同意將離職日期定於二零零八年股東週年大會後，並同意於其離職日期後六個月擔任顧問，因此獲提供：
- 於二零零八年六月及十二月分兩期支付的款項總額 507,105 英鎊；
 - 於其離職日期後六個月享受醫療保險及壽險；及
 - 就其尚未行使股份獎勵按「善意離職者」處理。其二零零六年及二零零七年度激勵計劃下的遞延股份獎勵已於其離職時釋出。其尚未行使的長期激勵獎勵將根據有關計劃的規則歸屬，歸屬方式與其他獎勵接受者相同，惟於適當時就於表現期的工作時間按比例分配。
- 於二零零八年六月後的所有該等付款均取決於其於離職日期後六個月可否繼續留任顧問，以及能否遵守競業禁止及保密條件。
- iii Clark Manning 的紅利數字不包括自利潤分享計劃的供款 13,800 美元，有關供款已納入 401K 退休計劃。此載於「董事退休金及壽險」一節的退休金供款表。
- iv 於二零零八年，假設將會自二零零八年度紅利向 Michael McLintock 作出一項遞延股份獎勵，價值 640,000 英鎊。此計入二零零八年紅利數字內。
- v 於二零零八年，假設將會自二零零八年度紅利向 Nick Prettejohn 作出一項遞延股份獎勵，價值 325,000 英鎊。此計入二零零八年紅利數字內。
- vi 於二零零八年，假設將會自二零零八年度紅利向 Barry Stowe 作出一項遞延股份獎勵，價值 62,013 英鎊。此計入二零零八年紅利數字內。
- vii Barry Stowe 的福利主要有關其僑民身份，包括有關住房的費用 91,829 英鎊、子女教育的 34,113 英鎊及探親假的 21,165 英鎊。
- viii 於就職時，Tidjane Thiam 獲提供保證，其二零零八年紅利不會少於其薪金的 100%。
- ix 於二零零八年，假設將會自二零零八年度紅利向 Tidjane Thiam 作出一項遞延股份獎勵，價值 325,000 英鎊。此計入二零零八年紅利數字內。
- x 除於上表披露的二零零八年紅利外，Tidjane Thiam 收取 650,631 英鎊的款項以補償其失去的二零零七年紅利，以及代替於二零零八年三月到期歸屬的二零零五年獎勵。
- xi 於二零零八年，Keki Dadiseth 就其執行保誠業務期間於倫敦的膳宿費用獲支付補貼總計 12,063 英鎊，以替代報銷酒店費用（此乃董事為非居於英國的居民時通常的作法）。
- xii Harvey McGrath 於二零零八年九月一日加盟保誠，並於二零零九年一月一日成為主席。
- xiii 總計而言，於二零零八年支付予董事的酬金總額為 833,000 英鎊。

二零零九年 千英鎊

	薪金/ 袍金	紅利	福利(*)	就退休 金作出 的現金 補貼(†)	其他現 金支付	二零零九年 報酬總額	就截至 二零零九年 十二月 三十一日止 表現期自 長期激勵 計劃的預期 釋出發放 的價值(\$)
主席							
Harvey McGrath	500	—	42	—	—	542	—
執行董事							
Rob Devey (從二零零九年 十一月十六日起) (附註i)	69	600	138	1	—	808	—
Clark Manning (附註ii)	696	2,028	29	—	—	2,753	1,223
Michael McLintock (附註iii)	320	1,750	53	6	—	2,129	2,572

二零零九年 千英鎊

	薪金/ 袍金	紅利	福利 ^(*)	就退休 金作出 的現金 補貼 ^(†)	其他現 金支付	二零零九年 報酬總額	就截至 二零零九年 十二月 三十一日止 表現期自 長期激勵 計劃的 預期釋出 的價值 ^(§)
Nic Nicandrou (從二零零九年 十月二十八日起) (附註iv)	98	550	5	1	—	654	—
Nick Prettejohn (附註v)	488	505	40	63	607	1,703	763
Barry Stowe (附註vi)	646	618	262	162	—	1,688	1,098
Tidjane Thiam (附註vii)	763	1,056	49	87	—	1,955	—
Mark Tucker (附註viii)	731	841	99	183	308	2,162	1,731
執行董事總額	3,811	7,948	675	503	915	13,852	7,387
非執行董事							
Winfried Bischoff爵士 (附註ix)	47	—	—	—	—	47	—
Keki Dadiseth (附註x)	86	—	—	—	—	86	—
Michael Garrett	77	—	—	—	—	77	—
Ann Godbehere	94	—	—	—	—	94	—
Bridget Macaskill	89	—	—	—	—	89	—
Kathleen O'Donovan	109	—	—	—	—	109	—
James Ross	107	—	—	—	—	107	—
Lord Turnbull	87	—	—	—	—	87	—
非執行董事總額	696	—	—	—	—	696	—
全體總額	5,007	7,948	717	503	915	15,090	7,387

* 福利 (如有) 包括使用汽車及司機、醫療保險、保安安排及僑民福利。

† 本表載列以現金支付的退休金補貼。

*** 二零零九年數字包括二零零九年度激勵計劃下的遞延股份獎勵。

§ 預期長期激勵計劃釋出的價值為已支付現金總額加上 (就已釋出股份) 基於二零零九年十二月三十一日股價的已釋出股份價值。所有執行董事均參與長期激勵計劃。

附註

- i 作為 Rob Devey 委任條款的一部分，經協商 Rob 的任何紅利獎勵將按彼自二零零九年全年受僱的假設作評估。已為 Rob 從二零零九年度紅利作出 240,000 英鎊的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字中。作為 Rob 重新安置安排一部分償付予 Rob 的實際費用包括在利益數字中。須留意 Rob 選擇不於二零零九年悉數接受就退休金獲得的現金補貼。預期保誠將於二零一零年向替代退休福利計劃的受託人要求接受金額相當於該補貼金額的供款。
- ii Clark Manning 的紅利數字不包括從利潤分享計劃供款的 14,700 美元，該筆款項已撥入一項 401K 的退休計劃內。已為 Clark 從二零零九年度紅利作出 476,250 美元的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字中。
- iii 已為 Michael McLintock 從二零零九年度紅利作出 625,000 英鎊的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字中。
- iv 作為 Nic Nicandrou 委任條款的一部分，經協商 Nic 的任何紅利獎勵將按彼於二零零九年全年受僱的假設作評估。已為 Nic 從二零零九年度紅利作出 220,000 英鎊的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字中。Nic 尚未償付任何重新安置費用。須留意 Nic 選擇不於二零零九年悉數接受其就退休金獲得的現金補貼。預期保誠將於二零一零年向長期儲蓄計劃的受託人要求接受金額相當於該補貼金額的供款。
- v Nick Prettejohn 的二零零九年度紅利付款已按該年度服務時間按比例分配，並基於二零零九年底達到的表現結果支付。該紅利已於二零一零年三月悉數以現金支付。「其他現金支付」一欄的數字是經協商作為其離職安排一部分的終止付款，該筆款項於二零零九年十月十三日及二零一零年一月十一日分批支付。
- vi 已為 Barry Stowe 從二零零九年度紅利作出 2,248,852 港元的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字中。Barry 的福利主要是其外籍僱員身份相關的福利，其中包括住房福利 148,051 英鎊、子女教育福利 41,528 英鎊及在探親假的 32,607 英鎊。
- vii Tidjane Thiam 的二零零九年度紅利結果乃參考其按財務總監及集團行政總裁獲付酬金的期間釐定。已為 Tidjane 從二零零九年度紅利作出 528,137 英鎊的遞延股份獎勵。這包括在二零零九年的紅利數字內。

- viii 作為Mark Tucker 從保誠辭職後酬金安排的一部分，經協商二零零九年度紅利付款將按該年度服務時間按比例分配，並按表現目標水平支付。「其他現金支付」一欄的數字為經協商作為其離職安排一部分的終止付款，有關款項於二零一零年一月十一日支付。
- ix Winfried Bischoff 爵士於二零零九年九月十五日離開保誠。
- x Keki Dadiseth 於二零零九年就其在倫敦為保誠公幹時的住宿開支獲支付總額 5,398 英鎊的津貼，這是對並非居於英國的董事的慣常處理方法。
- xi 總計而言，於二零零九年支付予董事的酬金總額為 696,000 英鎊。

於緊接本上市文件刊發前三個年度各年，除本節所載者之外，董事概無支付或收取任何款項(包括任何加入保誠或在加入保誠時的報酬)。

於緊接本上市文件刊發前三個年度各年，董事或前任董事概無就失去與保誠集團任何成員公司事務管理有關的職位而支付或收取任何補償。

概無訂立董事放棄或同意放棄其就緊接本上市文件刊發前三個財政年度各年任何酬金的任何安排。

3. 主要股東

據本公司根據披露及透明度規則所作出的通知所知，截至最後實際可行日期，直接或間接於本公司普通股股本中擁有 3% 或以上權益的唯一本公司主要持有人是：

<u>股東</u>	<u>權益</u>
Capital Research and Management Company	12.04%
BlackRock Inc.	6.39%
Legal and General Group Plc	4.03%
Norges Bank	3.08%

4. 董事權益披露

本公司以及其董事、主要行政人員及股東已獲局部豁免而不受證券及期貨條例第XV部的披露規定所規限。局部豁免詳情請參閱「豁免－披露權益」。基於該豁免，董事、主要行政人員及股東毋須根據證券及期貨條例知會本公司其持股權益，而本公司毋須根據證券及期貨條例第 352 條存置董事及最高行政人員權益的名冊，亦毋須根據證券及期貨條例第 336 條存置主要股東權益的名冊。然而，本公司須向聯交所提交於英國獲知會的權益披露。

下表載列截至最後實際可行日期董事持有的保誠已發行股本的權益(包括就披露及透明度規則第3.1.2條而言與董事有關連人士的權益)。這包括委任時獲得的遞延年度紅利獎勵及股份權益。

	二零零九年 一月一日*	二零零九年 十二月三十一日	最後實際 可行日期
Keki Dadiseth	24,004	27,489	28,339
Rob Devey	—	50,575	77,308
Michael Garrett	26,731	32,425	33,337
Ann Godbehere	7,333	11,518	12,370
Bridget Macaskill	19,842	23,970	39,944
Clark Manning ^{附註 1}	113,155	277,273	456,821
Harvey McGrath	292,888	296,785	297,574
Michael McLintock	458,650	663,818	594,979
Nic Nicandrou ^{附註 2}	—	114,653	132,490
Kathleen O'Donovan	17,059	20,621	21,184
James Ross	15,371	18,643	19,333
Barry Stowe ^{附註 3}	108,433	125,519	315,994
Tidjane Thiam	205,067	291,901	268,605
Turnbull 勳爵	9,038	13,251	13,251

* 或於委任當日(如屬較後者)

附註

- 1 Clark Manning 的部分保誠股份權益包括 29,896 股美國預託證券(約等於 59,792 股普通股)。
- 2 表中所載的保誠股份包括根據保誠集團股份激勵計劃購買的保誠股份以及匹配股份(按 1:4 的基準)。於股份激勵計劃中持有及表中所載的保誠股份總數僅於僱員任職滿三年後方會發放。於二零一零年五月十四日, Nic Nicandrou 的匹配股份總數為 22 股。
- 3 Barry Stowe 的部分保誠股份權益包括 48,532 股美國預託證券(約等於 97,064 股普通股)。其中 8,513.73 股美國預託證券由投資賬戶持有,作為壽險保單的保費融資擔保。

5. 董事尚未行使的長期激勵獎勵

股份為本的長期激勵獎勵

董事尚未行使的長期激勵獎勵

股份為本的長期激勵獎勵

下文載列在受限制股份計劃(RSP)、集團表現股份計劃(GPSP)及業務單位表現計劃(BUPP)下的尚未行使股份獎勵。

計劃名稱	於二零零九年 十二月三十一日 尚未行使的 有條件股份獎勵 (股份數目)	於最後實際 可行日期 尚未行使的 有條件股份獎勵
Rob Devey		
二零零九年集團表現股份計劃	120,898	120,898
二零零九年業務單位表現計劃	120,897	120,897
二零一零年集團表現股份計劃	0	104,089
二零一零年業務單位表現計劃	0	104,089
總計	241,795	449,973
Clark Manning		
二零零七年集團表現股份計劃	191,140	0
二零零七年業務單位表現計劃	95,570	0
二零零八年集團表現股份計劃	182,262	182,262
二零零八年業務單位表現計劃	91,131	91,131
二零零九年集團表現股份計劃	468,476	468,476
二零零九年業務單位表現計劃	468,476	468,476
二零一零年集團表現股份計劃	0	302,442
二零一零年業務單位表現計劃	0	302,442
總計	1,497,055	1,815,229
Michael McLintock		
二零零七年集團表現股份計劃	52,040	0
二零零八年集團表現股份計劃	48,330	48,330
二零零九年集團表現股份計劃	92,022	92,022
二零一零年集團表現股份計劃	0	66,238
總計	192,392	206,590
Nic Nicandrou		
二零零九年集團表現股份計劃	316,328	316,328
二零一零年集團表現股份計劃	0	208,179
總計	316,328	524,507
Nick Prettejohn		
二零零七年集團表現股份計劃	130,071	0
二零零七年業務單位表現計劃	65,035	0
二零零八年集團表現股份計劃	127,622	127,622
二零零八年業務單位表現計劃	63,811	63,811
二零零九年集團表現股份計劃	242,997	242,997
二零零九年業務單位表現計劃	242,997	242,997
總計	872,533	677,427

計劃名稱	於二零零九年 十二月三十一日 尚未行使的 有條件股份獎勵 (股份數目)	於最後實際 可行日期 尚未行使的 有條件股份獎勵
Barry Stowe		
二零零七年集團表現股份計劃	105,706	0
二零零七年業務單位表現計劃	52,853	0
二零零八年集團表現股份計劃	107,988	107,988
二零零八年業務單位表現計劃	53,994	53,994
二零零九年集團表現股份計劃	196,596	196,596
二零零九年業務單位表現計劃	196,596	196,596
二零一零年集團表現股份計劃	0	129,076
二零一零年業務單位表現計劃	0	129,076
總計	713,733	813,326
Tidjane Thiam		
二零零八年集團表現股份計劃	314,147	314,147
二零零九年集團表現股份計劃	299,074	299,074
二零一零年集團表現股份計劃	0	510,986
總計	613,221	1,124,207
Mark Tucker		
二零零五年受限制股份計劃	223,011	0
二零零七年集團表現股份計劃	295,067	0
二零零八年集團表現股份計劃	294,512	294,512
總計	812,590	294,512

其他股份獎勵

下表載列根據執行董事的委任條款已經向其作出的股份獎勵，以及從年度紅利計劃被遞延的股份獎勵。股份數目使用保誠集團於相關財政年度的年度財務業績公佈日期起三個營業日的平均股價計算。在二零零九年作出並有關二零零八年年度紅利的獎勵，平均股價為 308.63 便士。

	於二零零九年 十二月三十一日 尚未行使的 有條件股份獎勵 (股份數目)	於最後實際 可行日期 尚未行使的 有條件股份獎勵
Rob Devey		
二零零九年根據委任條款的獎勵	50,575	50,575
二零零九年年度遞延紅利獎勵	0	26,733
Clark Manning		
二零零六年年年度遞延紅利獎勵	10,064	0
二零零七年年年度遞延紅利獎勵	17,825	17,825
二零零九年年年度遞延紅利獎勵	0	59,792
Michael McLintock		
二零零六年年年度遞延紅利獎勵	90,092	0
二零零七年年年度遞延紅利獎勵	112,071	66,029
二零零八年年年度遞延紅利獎勵	217,410	128,093

	於二零零九年 十二月三十一日 尚未行使的 有條件股份獎勵 (股份數目)	於最後實際 可行日期 尚未行使的 有條件股份獎勵
二零零九年年度遞延紅利獎勵	0	69,620
Nic Nicandrou		
二零零九年根據委任條款的獎勵	10,616	0
	5,889	0
	13,898	13,898
	16,059	16,059
	68,191	68,191
二零零九年年度遞延紅利獎勵	0	24,506
Barry Stowe		
二零零六年根據委任條款的獎勵	7,088	0
	2,110	2,110
二零零七年年年度遞延紅利獎勵	43,777	43,777
二零零八年年年度遞延紅利獎勵	21,064	21,064
二零零九年年年度遞延紅利獎勵	0	36,386
Tidjane Thiam		
二零零八年根據委任條款的獎勵	48,362	0
	41,135	0
	49,131	49,131
二零零八年年年度遞延紅利獎勵	110,403	65,046
二零零九年年年度遞延紅利獎勵	0	58,829

附註

- (1) 為確實委任 Rob Devey 及向其補償其所失去尚未收取的長期薪酬，Rob 獲授表中所載保誠股份的權利。
- (2) 根據 Nick Prettejohn 離開保誠時所協議的條款，其尚未行使的遞延獎勵已向其發放。
- (3) 為確實委任 Nic Nicandrou 及向其補償其所失去尚未收取的長期薪酬，Nic 獲授表中所載保誠股份的權利。
- (4) 根據 Mark Tucker 離開保誠時所協議的條款，其尚未行使的遞延獎勵已向其發放。
- (5) 於二零一零年三月，部分尚未授出的遞延股份獎勵因清償稅項負債而減少。

尚未行使購股權

在SAYE計劃項下的尚未行使購股權載列如下。全英國及若干海外僱員均可參與SAYE計劃。在不超出英國稅務及海關總署的規限的情況下，此計劃項下的購股權是以20%的折讓授出，並且通常於最少三年過後方可行使。概無就授出任何購股權而支付任何款項。下表顯示將會就行使該等購股權而須支付的價格。概無對任何尚未行使購股權作出任何變動。

	於二零零九年 十二月三十一日 尚未行使 的購股權	於最後實際 可行日期 尚未行使 的購股權
Tidjane Thiam	1,705	1,705

附註

- 1 董事於二零零九年行使購股權獲得零英鎊的收益（二零零八年：15,420 英鎊）。
- 2 概無就授出任何購股權而支付任何價格。
- 3 二零零九年的最高及最低股價分別為 650.5 便士及 207 便士。

6. 免責聲明

除本上市文件所披露者外及截至最後實際可行日期：

- (a) 董事概無於緊接本上市文件刊發前兩年內在經擴大集團已收購或出售或租賃或經擴大集團擬收購或出售或租賃的任何資產（由保誠集團按其他可資比較客戶進行交易時大致相同的條款營銷、出售或管理的投資或保險產品除外）中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 名列本附錄第 6 段第 E 部分的任何人士概無於緊接本上市文件刊發前兩年內在經擴大集團已收購或出售或租賃或經擴大集團擬收購或出售或租賃的任何資產（(i)作為任何融資或衍生交易授出的抵押品及／或(ii)在專家的一般業務過程中提供的任何資產管理服務及／或與跨國保險公司進行的金融交易中授出的資產權益除外）中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 董事概無於本上市文件刊發日期仍然有效且對經擴大集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；
- (d) 於本上市文件刊發日期前兩年內，保誠集團主要附屬公司或AIA集團任何附屬公司的資本概無附帶認股權或有條件或無條件同意附帶認股權；及
- (e) 緊接本上市文件刊發日期前兩年內，概無因發行或出售本集團主要附屬公司及AIA集團任何附屬公司的任何資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

E. 其他資料

1. 遺產稅、稅項及其他彌償

董事獲告知，截至最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司須承擔任何香港遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

參見本上市文件「業務—法律及監管程序」一節。

AIA 或 AIA 集團任何成員公司現時或於過去至少 12 個月期間並無涉及任何可能或已經對 AIA 及／或 AIA 集團近期的財務狀況或盈利能力帶來重大影響的政府、法律或仲裁訴訟（包括尚未了結或就保誠所知可能面臨的訴訟）。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，本公司或經擴大集團其他成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索賠，並且據董事所知，本公司或經擴大集團其他成員公司亦無任何尚未了結或可能面臨的、由本公司或經擴大集團其他成員公司或向本公司或經擴大集團其他成員公司提出的將會對本公司經營業績或財務狀況帶來重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索賠。

3. 費用

保誠集團就商討、籌備及執行該等交易（包括刊發本上市文件、供股章程及該通函，但不包括對沖代價金額的相關成本）的應付總成本及開支預計約為 8.523 億英鎊。保誠集團僅就介紹（不包括專業費用）應付的開支估計約為 500 萬英鎊。

4. 保薦人

保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本上市文件所述的已發行股份上市及買賣，並已作出一切必要安排，以便該等股份獲納入中央結算系統。

保薦人的聯屬公司與本公司就收購事項及供股有業務關係，即：

- 作為收購事項的財務顧問；
- 作為供股的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商；
- 作為收購事項優先債務融資的安排人；
- 根據與保誠訂立的協議，聯席牽頭安排人將提供所承諾的 54 億美元混合資本融資，並將應保誠要求，認購「有關該等交易的資料—收購事項的代價」一節所述的二級下層資本票據及／或二級上層資本票據，及／或提供該節所述的二級下層資本貸款及／或二級上層資本貸款；
- 聯席牽頭安排人已訂立「有關經擴大集團的資料—監管資本(IGD)」一節所披露的次級債務融資；及

- 根據保誠、Credit Suisse Europe (作為供股的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人之一) 及 Prudential Rights (Jersey) Limited (「Cashbox Co」，一家新註冊成立的澤西公司，預期保誠將於其中持有已發行股本的89%) 預計將於二零一零年五月十七日或前後就供股及供股附帶事項訂立的多項安排，(i) 作為 Cashbox Co 已發行普通股本 11% 的持有人及(ii) 於向 Cashbox Co 支付就供股所收取的所得款項後，作為 Cashbox Co 可贖回優先股的持有人。Credit Suisse Europe 於 Cashbox Co 的股權預期僅持續一段有限時期，即自簽立有關供股的包銷協議日期或前後起計直至供股項下接納的最後日期後滿一段短時期(預期約為五個營業日) 當日，或倘供股未能進行，則預計將於保誠與 Credit Suisse Europe 預期將就有關股份訂立的認購或認沽期權獲行使後終止。

預期該等保薦人的聯屬公司會因收購事項及供股的職務而按慣例收取包銷佣金、其他安排及顧問費。上市在任何方面均毋須待收購事項、供股或其他相關融資交易完成方可作實，反之亦然。

除上述者外，已要求保薦人協助確保保誠股份在上市後的有序市場。保薦人就此所須履行的職責於本上市文件附錄八所載「股東名冊之間的保誠股份轉移登記手續－流動性安排」詳述。

儘管保薦人及其聯屬公司與本公司存在上述業務關係，但保薦人相信該等關係不會影響上市規則第 3A.07 條所規定其對本公司的獨立性。

5. 無重大不利變動

保誠集團的經營或財政狀況自二零零九年十二月三十一日(即附錄一所載本公司最新財務資料日期) 以來並無出現重大不利變動。

AIA集團的財務或經營狀況自二零零九年十一月三十日(即附錄二所載AIA集團最新財務資料日期) 以來並無出現重大變動。

6. 專家資格

下文為提供本上市文件所載意見的專家的資格：

名稱	資格
瑞信	根據證券及期貨條例可持牌經營受規管活動第 1 類 (證券交易)、第 2 類 (期貨合約交易)、第 4 類 (就證券提供意見)、第 5 類 (就期貨合約提供意見)、第 6 類 (就機構融資提供意見) 及第 7 類 (提供自動化交易服務)
倫敦 KPMG Audit Plc	英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員
香港畢馬威會計師事務所	執業會計師
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
KPMG LLP 的 Trevor Jones 及 Nick Dexter	精算師協會資深會員

7. 專家同意

瑞信、倫敦 KPMG Audit Plc、香港畢馬威會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所、KPMG LLP 的 Trevor Jones 及 KPMG LLP 的 Nick Dexter 已於二零一零年五月十七日就刊發本上市文件發出且並無撤回其同意書，表示同意分別按本上市文件所載形式及內容在本上市文件中轉載其報告及／或函件（視情況而定）及引述其名稱。

於二零一零年五月十三日，瑞信透過其聯屬公司持有本公司的約1.43%股權，並擁有如本上市文件附錄九「法定及一般資料－保薦人」一節所披露的權益。倫敦 KPMG Audit Plc、香港畢馬威會計師事務所、KPMG LLP 的 Trevor Jones 或 KPMG LLP 的 Nick Dexter 概無持有本公司或其任何附屬公司的任何股權或擁有任何可認購或提名他人認購本公司或其任何附屬公司證券的權利（不論在法律上可否強制執行）。

羅兵咸永道會計師事務所概無於 AIA 或其任何附屬公司擁有任何股權，亦並無擁有任何可認購或提名他人認購 AIA 或其任何附屬公司證券的權利（不論在法律上可否強制執行）。