

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PRUDENTIAL

Prudential plc

英國保誠有限公司*

(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為01397169)

(股份代號: 2378)

**於2010年6月7日(星期一)
舉行的股東週年大會的結果**

Prudential plc (「本公司」) 謹此公佈於昨日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，第1至10項及第12至14項決議案作為普通決議案及第15至17項決議案作為特別決議案經表決通過，投票表決的結果如下。沒有需要就第11項決議案有關截至2009年12月31日止年度之末期股息每股普通股13.56便士進行表決，因相等數額的第二次中期股息已於2010年5月27日支付。

	決議案	贊成	反對	棄權
1.	省覽本公司截至2009年12月31日止年度的財務報表及董事會報告	1,645,128,809 (99.82%)	2,939,683 (0.18%)	20,028,493
2.	批准本公司截至2009年12月31日止年度的董事薪酬報告	1,531,132,739 (94.00%)	97,668,288 (6.00%)	37,231,924
3.	重選 Michael William Oliver Garrett 先生為董事	1,632,917,125 (99.07%)	15,319,514 (0.93%)	19,816,879
4.	重選 Bridget Ann Macaskill 太太為董事	1,644,075,954 (99.75%)	4,183,767 (0.25%)	19,799,889
5.	重選 Clark Preston Manning Jr. 先生為董事	1,638,457,887 (99.41%)	9,803,370 (0.59%)	19,796,073

6.	重選 Barry Lee Stowe 先生為董事	1,636,394,108 (99.41%)	9,734,808 (0.59%)	19,799,673
7.	選舉 Nicolaos Andreas Nicandrou 先生為董事	1,610,928,435 (97.75%)	37,128,537 (2.25%)	19,959,870
8.	選舉 Robert Alan Devey 先生為董事	1,636,098,664 (99.27%)	12,023,095 (0.73%)	19,934,428
9.	續聘 KPMG Audit Plc 為本公司的核數師	1,635,140,815 (99.20%)	13,192,756 (0.80%)	19,716,084
10.	授權董事會釐定核數師酬金	1,635,843,306 (99.24%)	12,465,643 (0.76%)	19,735,329
11.	宣派截至2009年12月31日止年度之末期股息每股普通股13.56便士	不適用	不適用	不適用
12.	更新作出政治捐獻的授權	1,617,957,348 (98.36%)	26,974,988 (1.64%)	23,096,701
13.	更新配發普通股股份的授權	1,508,878,005 (91.64%)	137,605,099 (8.36%)	21,515,895
14.	更新配發普通股股份以作供股的額外授權	1,126,303,512 (68.39%)	520,643,300 (31.61%)	21,039,791
15.	更新優先購買不適用的授權	1,611,940,655 (98.08%)	31,550,064 (1.92%)	24,474,924
16.	更新購回其股份的授權	1,640,226,692 (99.51%)	8,066,298 (0.49%)	19,764,663
17.	通知召開股東大會	1,585,112,719 (96.29%)	61,104,005 (3.71%)	21,844,329

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為2,539,013,008普通股股份，相等於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。根據本公司的公司章程，於投票表決時，每名親身出席或委任代表出席的股東將就每持有一股股份擁有一票。

並無股份賦予持有人有權出席股東週年大會而只可就決議案投反對票。棄權為不按法律投票，因此並未計算決議案的贊成及反對的百分比計算在內。本公司證券登記總處（Equiniti Limited）已被委派於股東週年大會上擔任點票的監察員。

有關於2010年6月7日的股東週年大會上通過決議案的文件：

根據英國上市規則第9.6.2條，兩份有關於2010年6月7日的股東週年大會上通過決議案的副本文件已呈交英國上市管理局，並將於稍後在英國上市管理局（位於 The Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS）的文件閱覽設施以供檢閱。

承 **Prudential plc** 董事會命
Margaret Ann Coltman
公司秘書

2010年6月8日，香港

其他資料

Prudential plc與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）並無任何聯屬關係。

查詢

Jennie Webb，股份計劃管理人
+44 20 7548 2027

負責刊發通告的刊發人正式授權人員姓名及簽署

Clive Burns，秘書處主管
+ 44 20 7548 3805

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會由以下董事組成：

執行董事

Cheick Tidjane Thiam
Nicolaos Andreas Nicandrou ACA
Robert Alan Devey
Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA
Michael George Alexander McLintock
Barry Lee Stowe

獨立非執行董事

Harvey Andrew McGrath (主席)
Keki Bomi Dadiseth FCA
Michael William Oliver Garrett
Ann Frances Godbehere FCGA
Bridget Ann Macaskill
Kathleen Anne O'Donovan ACA
James Hood Ross
Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別