

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)

**於二零一四年五月十五日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

Prudential plc (「本公司」) 宣佈，在其於今日較早時間舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，第 1 至 26 項決議案 (以普通決議案形式) 及第 27 至 29 項決議案 (以特別決議案形式) 已獲正式通過，投票結果如下：

	決議案	贊成票	佔所投票數的百分比	反對票	佔所投票數的百分比	所投總票數	所投總票數佔已發行股本的百分比	棄權票
1	接收並考慮賬目、策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告	1,942,391,176	99.92	1,531,158	0.08	1,943,922,334	75.81%	2,248,785
2	批准董事薪酬政策	1,745,240,139	91.85	154,778,305	8.15	1,900,018,444	74.10%	46,152,673
3	批准董事薪酬報告	1,755,231,894	94.54	101,417,177	5.46	1,856,649,071	72.40%	89,522,046
4	宣派本公司每股普通股 23.84 便士的末期股息	1,944,122,566	100.00	27,294	0.00	1,944,149,860	75.82%	2,021,259
5	推選 Pierre-Olivier Bouée 先生為董事	1,925,062,904	99.02	18,978,555	0.98	1,944,041,459	75.81%	2,129,660
6	推選 Jacqueline Hunt 女士為董事	1,905,743,868	98.54	28,205,159	1.46	1,933,949,027	75.42%	12,222,092
7	推選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,862,363,009	97.45	48,764,685	2.55	1,911,127,694	74.53%	35,043,425
8	推選 Alice Schroeder 女士為董事	1,936,275,101	99.60	7,794,954	0.40	1,944,070,055	75.81%	2,101,064
9	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,935,253,996	99.55	8,804,473	0.45	1,944,058,469	75.81%	2,112,650
10	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,910,802,673	99.28	13,952,202	0.72	1,924,754,875	75.06%	21,416,244

11	重選 Alexander Johnston 先生為董事	1,924,396,806	99.56	8,540,264	0.44	1,932,937,070	75.38%	13,234,049
12	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,910,870,817	98.29	33,198,242	1.71	1,944,069,059	75.81%	2,102,060
13	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,923,718,666	98.95	20,342,013	1.05	1,944,060,679	75.81%	2,110,440
14	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,892,682,824	99.56	8,308,139	0.44	1,900,990,963	74.13%	45,180,156
15	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,924,789,742	99.01	19,278,241	0.99	1,944,067,983	75.81%	2,103,136
16	重選 Philip Remnant 先生為董事	1,892,640,023	99.56	8,352,686	0.44	1,900,992,709	74.13%	45,178,410
17	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,923,775,861	98.96	20,274,348	1.04	1,944,050,209	75.81%	2,120,910
18	重選 Tidjane Thiam 先生為董事	1,910,523,756	99.16	16,245,410	0.84	1,926,769,166	75.14%	19,401,953
19	重選 Turnbull 勳爵為董事	1,859,858,915	96.19	73,644,949	3.81	1,933,503,864	75.40%	12,667,254
20	重選 Michael Wells 先生為董事	1,923,732,249	98.95	20,337,314	1.05	1,944,069,563	75.81%	2,101,556
21	委任 KPMG LLP 為本公司核數師	1,893,792,393	98.16	35,497,190	1.84	1,929,289,583	75.24%	16,881,222
22	授權董事釐定核數師薪酬金額	1,918,301,400	99.28	14,007,414	0.72	1,932,308,814	75.36%	13,862,305
23	更新進行政治捐款的授權	1,919,588,099	98.77	23,818,867	1.23	1,943,406,966	75.79%	2,764,153
24	更新配發普通股的授權	1,508,039,280	77.88	428,443,038	22.12	1,936,482,318	75.52%	9,365,031
25	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,804,829,888	92.85	138,911,480	7.15	1,943,741,368	75.80%	2,429,751
26	更新配發優先股的授權	1,885,773,544	97.12	55,944,617	2.88	1,941,718,161	75.72%	4,452,958
27	更新豁免優先購買權的授權	1,928,086,815	99.39	11,748,089	0.61	1,939,834,904	75.65%	6,336,215
28	更新購買本身股份的授權	1,939,805,145	99.78	4,299,003	0.22	1,944,104,148	75.82%	2,066,971
29	更新有關股東大會通告的授權	1,759,173,675	90.49	184,775,291	9.51	1,943,948,966	75.81%	2,222,152

於二零一四年五月十三日下午六時正，本公司的已發行股份數目為 2,564,270,243 股普通股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據本公司的公司章程，以點票形式進行投票時，每名親自或委任代表出席的股東可按股數獲得一股一票的投票權。

股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票表決時並無受到任何限制，惟就第24項決議案而言，主席、執行董事及彼等的聯繫人須根據《香港上市規則》的規定放棄投票。棄權票並非合法票數，因此於計算決議案的贊成及反對票比例時，並未將棄權票計算在內。Equiniti Limited獲委任為股東週年大會的點票監票人。

於二零一四年五月十五日舉行的股東週年大會上通過的所有決議案（關於普通事項者除外）副本已根據《英國上市規則》第9.6.2條的規定呈交予國家貯存系統，稍後將載於[www.hemscott.com/nsm.do](http://www.hemscott.com/nsm.do)以供查閱。

**額外資料：**

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。

**聯絡人：**

Stefan Bort，副集團秘書，+44 20 7548 2115

Alan F. Porter，集團公司秘書

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團公司秘書

二零一四年五月十五日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc的董事會成員為：

*主席*

Paul Victor Falzon Sant Manduca

*執行董事*

Cheick Tidjane Thiam（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、  
Pierre-Olivier Marie Georges Bouée、Jacqueline Hunt、Michael George Alexander McLintock、  
Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

*獨立非執行董事*

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、  
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、  
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA、Alice Davey Schroeder 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

\*僅供識別