

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)

**於二零一六年五月十九日舉行的
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 23 項決議案 (以普通決議案形式) 及第 24 至 26 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、董事會報告書及核數師報告	1,968,656,672	98.58	28,282,371	1.42	1,996,939,043	77.62%	9,482,367
2	批准董事薪酬報告 (載有董事薪酬政策概要的部分除外)	1,714,488,665	92.80	132,967,991	7.20	1,847,456,656	71.81%	159,010,106
3	推選 John Foley 先生為董事	1,979,970,209	98.71	25,842,880	1.29	2,005,813,089	77.96%	653,675
4	推選 Penelope James 女士為董事	1,980,179,819	98.72	25,629,553	1.28	2,005,809,372	77.96%	651,995
5	推選 David Law 先生為董事	1,998,146,388	99.60	7,955,664	0.40	2,006,102,052	77.97%	359,315
6	推選 Turner 勳爵為董事	1,998,246,726	99.61	7,851,799	0.39	2,006,098,525	77.97%	362,842
7	推選 Tony Wilkey 先生為董事	1,979,929,664	98.71	25,863,393	1.29	2,005,793,057	77.96%	668,310
8	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,997,260,487	99.56	8,857,407	0.44	2,006,117,894	77.97%	343,473

9	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,971,911,158	98.79	24,212,559	1.21	1,996,123,717	77.58%	9,527,650
10	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,955,957,434	97.90	41,944,468	2.10	1,997,901,902	77.65%	8,559,464
11	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,979,644,087	98.70	26,153,710	1.30	2,005,797,797	77.96%	663,570
12	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,936,657,183	99.55	8,762,097	0.45	1,945,419,280	75.61%	61,042,087
13	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,981,083,679	98.77	24,700,352	1.23	2,005,784,031	77.96%	677,336
14	重選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,800,277,479	93.50	125,098,186	6.50	1,925,375,665	74.83%	81,085,702
15	重選 Philip Remnant 先生為董事	1,936,516,100	99.54	8,897,568	0.46	1,945,413,668	75.61%	61,047,699
16	重選 Alice Schroeder 女士為董事	1,996,101,423	99.50	10,015,628	0.50	2,006,117,051	77.97%	344,256
17	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,979,700,582	98.70	26,100,442	1.30	2,005,801,024	77.96%	660,283
18	重選 Michael Wells 先生為董事	1,985,466,573	98.97	20,641,161	1.03	2,006,107,734	77.97%	352,553
19	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	1,903,814,834	95.02	99,858,940	4.98	2,003,673,774	77.88%	2,786,112
20	授權審核委員會釐定核數師薪酬金額	1,948,554,605	97.22	55,737,881	2.78	2,004,292,486	77.90%	2,167,400
21	更新作出政治捐款的授權	1,968,668,651	98.73	25,322,699	1.27	1,993,991,350	77.50%	12,468,537
22	更新配發普通股的授權	1,964,429,179	97.94	41,355,241	2.06	2,005,784,420	77.96%	375,467
23	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,996,839,469	99.54	9,242,807	0.46	2,006,082,276	77.97%	377,611
24	更新豁免優先購買權的授權	1,990,696,013	99.23	15,379,168	0.77	2,006,075,181	77.97%	384,706
25	更新購買本身股份的授權	1,979,279,532	98.66	26,837,971	1.34	2,006,117,503	77.97%	342,383
26	更新有關股東大會通告的授權	1,803,673,906	90.45	190,486,196	9.55	1,994,160,102	77.51%	11,999,785

Alistair Johnston 沒有膺選連任董事，且彼退任董事會已自股東週年大會結束時生效。

於二零一六年五月十七日下午六時正，本公司的已發行股份數目為 2,572,845,622 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。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。

於二零一六年五月十九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 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 (0)20 7548 2115

Alan F. Porter，集團總法律顧問兼公司秘書

承董事會命
Prudential plc
Alan F. Porter
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一六年五月十九日，倫敦

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Paul Victor Falzon Sant Manduca

執行董事

Michael Andrew Wells（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Penelope Jane James ACA、John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Tony Paul Wilkey

非執行董事

David John Alexander Law ACA

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCPA FCGA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE ACA、Alice Davey Schroeder 及 Jonathan Adair Turner 勳爵

* 僅供識別