

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)

**於二零一七年五月十八日舉行的
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 (包括首尾兩項) 及第25項決議案 (以普通決議案形式)，連同第24項及第26至28項 (包括首尾兩項) 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	接收及考慮二零一六年賬目、策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告	1,966,556,784	98.67	26,526,323	1.33	1,993,083,107	77.08%	8,014,927
2	批准董事薪酬報告	1,754,440,188	88.86	219,921,823	11.14	1,974,362,011	76.36%	26,736,043
3	批准經修訂的董事薪酬政策	1,773,691,171	90.71	181,582,497	9.29	1,955,273,668	75.62%	45,820,585
4	推選 Anne Richards 女士為董事	1,967,454,791	98.36	32,739,179	1.64	2,000,193,970	77.35%	899,671
5	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,990,681,401	99.50	9,958,661	0.50	2,000,640,062	77.37%	454,192
6	重選 John Foley 先生為董事	1,965,220,046	98.25	35,028,348	1.75	2,000,248,394	77.36%	842,709
7	重選 Penelope James 女士為董事	1,967,893,459	98.38	32,362,144	1.62	2,000,255,603	77.36%	833,103
8	重選 David Law 先生為董事	1,987,255,572	99.33	13,362,258	0.67	2,000,617,830	77.37%	470,876

9	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,920,641,103	97.16	56,190,258	2.84	1,976,831,361	76.45%	24,257,344
10	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,990,836,919	99.51	9,786,059	0.49	2,000,622,978	77.37%	465,728
11	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,963,544,034	98.17	36,696,147	1.83	2,000,240,181	77.36%	848,526
12	重選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,718,401,954	87.61	242,916,315	12.39	1,961,318,269	75.85%	39,770,435
13	重選 Philip Remnant 先生為董事	1,988,088,295	99.37	12,539,167	0.63	2,000,627,462	77.37%	458,094
14	重選 Alice Schroeder 女士為董事	1,991,674,724	99.55	8,953,235	0.45	2,000,627,959	77.37%	460,747
15	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,965,208,312	98.25	35,047,693	1.75	2,000,256,005	77.36%	832,343
16	重選 Turner 勳爵為董事	1,991,468,855	99.54	9,160,459	0.46	2,000,629,314	77.37%	459,392
17	重選 Michael Wells 先生為董事	1,970,572,736	98.52	29,679,988	1.48	2,000,252,724	77.36%	835,982
18	重選 Tony Wilkey 先生為董事	1,965,202,147	98.25	35,045,181	1.75	2,000,247,328	77.36%	841,378
19	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	1,897,117,735	94.82	103,550,380	5.18	2,000,668,115	77.37%	420,590
20	授權審核委員會釐定核數師薪酬金額	1,966,683,371	98.30	33,983,275	1.70	2,000,666,646	77.37%	422,059
21	更新作出政治捐款的授權	1,970,182,108	98.91	21,745,855	1.09	1,991,927,963	77.03%	9,160,246
22	更新配發普通股的授權	1,958,674,914	97.89	42,166,325	2.11	2,000,841,239	77.38%	244,317
23	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,980,422,016	98.98	20,402,338	1.02	2,000,824,354	77.38%	261,202
24	更新豁免優先購買權的授權	1,984,941,410	99.53	9,336,092	0.47	1,994,277,502	77.13%	6,808,054
25	授權發行強制性可換股證券	1,965,490,835	98.24	35,265,306	1.76	2,000,756,141	77.38%	329,414
26	授權有關發行強制性可換股證券的豁免優先購買權	1,937,664,738	97.16	56,538,311	2.84	1,994,203,049	77.12%	6,882,506
27	更新購買本身股份的授權	1,970,477,730	98.60	28,023,335	1.40	1,998,501,065	77.29%	2,587,640
28	更新有關股東大會通告的授權	1,848,748,143	92.81	143,149,083	7.19	1,991,897,226	77.03%	9,188,331

Ann Godbehere 沒有膺選連任本公司董事，且彼退任董事會已自股東週年大會結束時生效。

於二零一七年五月十六日下午六時正，本公司的已發行股份數目為 2,585,759,773 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。

於二零一七年五月十八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 <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM> 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：

Chris Smith，副公司秘書 +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

二零一七年五月十八日，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、Anne Helen Richards、Barry Lee Stowe 及 Tony Paul Wilkey

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、David John Alexander Law ACA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、Alice Davey Schroeder 及 Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS

* 僅供識別