

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)

於二零一八年五月十七日舉行的  
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29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	接收及考慮截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的賬目，連同策略報告、董事薪酬報告、董事會報告書及核數師有關該等賬目的報告	2,000,694,115	98.57	29,078,941	1.43	2,029,773,056	78.32%	45,552,563
2	批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告	1,944,563,586	94.91	104,204,573	5.09	2,048,768,159	79.05%	26,571,316
3	推選 Mark FitzPatrick 先生為董事	2,042,842,989	98.50	31,082,282	1.50	2,073,925,271	80.02%	1,410,505
4	推選 James Turner 先生為董事	2,047,543,177	98.73	26,311,483	1.27	2,073,854,660	80.02%	1,481,116
5	推選 Thomas Watjen 先生為董事	2,063,456,843	99.48	10,863,020	0.52	2,074,319,863	80.04%	1,015,913
6	重選 Howard Davies 爵士為董事	2,049,416,818	98.80	24,902,989	1.20	2,074,319,807	80.04%	1,015,970
7	重選 John Foley 先生為董事	2,047,619,960	98.73	26,312,305	1.27	2,073,932,265	80.02%	1,403,511
8	重選 David Law 先生為董事	2,050,636,957	98.86	23,666,652	1.14	2,074,303,609	80.03%	1,032,167

9	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,898,778,716	93.61	129,553,907	6.39	2,028,332,623	78.26%	47,003,152
10	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	2,061,465,167	99.38	12,845,181	0.62	2,074,310,348	80.03%	1,025,428
11	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	2,047,581,127	98.73	26,346,593	1.27	2,073,927,720	80.02%	1,408,056
12	重選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,788,748,086	87.20	262,657,287	12.80	2,051,405,373	79.15%	23,930,404
13	重選 Philip Remnant 先生為董事	2,048,461,804	98.75	25,859,442	1.25	2,074,321,246	80.04%	1,016,525
14	重選 Anne Richards 女士為董事	2,048,111,979	98.75	25,841,187	1.25	2,073,953,166	80.02%	1,384,605
15	重選 Alice Schroeder 女士為董事	2,065,332,102	99.57	8,989,233	0.43	2,074,321,335	80.04%	1,014,441
16	重選 Barry Stowe 先生為董事	2,047,448,136	98.73	26,331,634	1.27	2,073,779,770	80.01%	1,556,006
17	重選 Turner 勳爵為董事	2,063,523,548	99.48	10,795,015	0.52	2,074,318,563	80.04%	1,017,213
18	重選 Michael Wells 先生為董事	2,052,685,200	98.98	21,232,033	1.02	2,073,917,233	80.02%	1,420,692
19	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	2,019,210,130	97.34	55,173,127	2.66	2,074,383,257	80.04%	952,519
20	授權審核委員會釐定核數師薪酬金額	2,063,478,844	99.47	10,923,551	0.53	2,074,402,395	80.04%	935,531
21	更新作出政治捐款的授權	2,040,420,806	98.79	24,897,716	1.21	2,065,318,522	79.69%	10,018,903
22	更新配發普通股的授權	2,036,158,258	98.43	32,532,291	1.57	2,068,690,549	79.82%	6,172,887
23	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	2,051,755,309	99.16	17,391,759	0.84	2,069,147,068	79.84%	6,186,369
24	更新豁免優先購買權的授權	2,054,572,958	99.01	20,577,952	0.99	2,075,150,910	80.07%	182,526
25	更新發行強制性可換股證券的授權	2,031,766,225	98.20	37,333,598	1.80	2,069,099,823	79.83%	6,233,612
26	更新有關發行強制性可換股證券的豁免優先購買權的授權	2,013,340,518	97.02	61,799,412	2.98	2,075,139,930	80.07%	193,505
27	更新購買本身股份的授權	2,037,172,685	98.28	35,678,172	1.72	2,072,850,857	79.98%	2,486,547
28	更新有關股東大會通告的授權	1,912,763,542	92.60	152,963,198	7.40	2,065,726,740	79.70%	9,606,696
29	採納新組織章程細則	2,064,577,892	99.99	196,342	0.01	2,064,774,234	79.67%	10,559,202

於二零一八年五月十五日下午六時正，本公司的已發行股份數目為 2,591,762,523 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。根據本公司的組織章程細則，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。

根據《英國上市規則》第9.6.2條的規定，於二零一八年五月十七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，稍後將載於國家貯存系統以供查閱，網址為 <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>。

**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

二零一八年五月十七日，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）、Mark Thomas FitzPatrick CA、Stuart James Turner FCA、John William Foley、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Anne Helen Richards 及 Barry Lee Stowe

*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、Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS 及 Thomas Ros Watjen

\* 僅供識別