

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)

**於二零二零年五月十四日舉行的
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 至第 22 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 23、第 24、第 26、第 27 及第 28 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	接收及考慮截至二零一九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	1,986,224,489	98.90	22,148,927	1.10	2,008,373,416	76.98%	6,639,397
2	批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告	1,930,404,646	96.84	63,037,343	3.16	1,993,441,989	76.41%	21,570,822
3	批准經修訂的董事薪酬政策	1,930,172,979	95.84	83,796,656	4.16	2,013,969,635	77.20%	1,043,445
4	推選 Jeremy Anderson 為董事	2,001,720,782	99.36	12,905,904	0.64	2,014,626,686	77.22%	386,397
5	推選 Shriti Vadera 為董事	2,013,581,582	99.95	1,056,540	0.05	2,014,638,122	77.22%	374,961
6	重選 Mark FitzPatrick 為董事	2,009,319,473	99.74	5,306,974	0.26	2,014,626,447	77.22%	386,636
7	重選 David Law 為董事	1,965,899,776	97.58	48,738,836	2.42	2,014,638,612	77.22%	374,471

8	重選 Paul Manduca 為董事	1,961,363,421	97.43	51,684,359	2.57	2,013,047,780	77.16%	1,965,303
9	重選 Kaikhushru Nargolwala 為董事	2,011,608,461	99.85	2,985,062	0.15	2,014,593,523	77.22%	419,560
10	重選 Anthony Nightingale 為董事	1,886,716,115	93.79	124,920,100	6.21	2,011,636,215	77.11%	3,376,868
11	重選 Philip Remnant 為董事	1,998,307,741	99.19	16,296,020	0.81	2,014,603,761	77.22%	409,322
12	重選 Alice Schroeder 為董事	2,002,234,756	99.39	12,374,555	0.61	2,014,609,311	77.22%	403,772
13	重選 James Turner 為董事	2,012,480,871	99.89	2,115,507	0.11	2,014,596,378	77.22%	416,705
14	重選 Thomas Watjen 為董事	2,011,588,692	99.85	3,010,348	0.15	2,014,599,040	77.22%	414,043
15	重選 Michael Wells 為董事	2,013,558,954	99.95	1,037,863	0.05	2,014,596,817	77.22%	416,266
16	重選 Fields Wicker-Miurin 為董事	2,013,246,146	99.93	1,397,523	0.07	2,014,643,669	77.22%	369,414
17	重選葉約德為董事	1,927,493,337	95.67	87,157,870	4.33	2,014,651,207	77.22%	361,876
18	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	1,903,766,476	94.49	110,931,208	5.51	2,014,697,684	77.23%	315,399
19	授權本公司的審核委員會代表董事會釐定核數師薪酬金額	1,948,797,962	96.73	65,909,756	3.27	2,014,707,718	77.23%	305,365
20	更新作出政治捐款的授權	1,973,935,123	97.98	40,696,254	2.02	2,014,631,377	77.22%	381,706
21	更新配發普通股的授權	1,944,077,047	96.49	70,799,333	3.51	2,014,876,380	77.23%	136,703
22	更新配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,988,823,319	98.71	26,061,363	1.29	2,014,884,682	77.23%	128,401
23	更新豁免優先購買權的授權	2,006,708,576	99.60	8,108,959	0.40	2,014,817,535	77.23%	195,546
24	額外授權有關收購事項或指定資本投資的豁免優先購買權	1,985,367,562	98.54	29,454,051	1.46	2,014,821,613	77.23%	191,468
25	更新發行強制性可換股證券的授權	1,988,283,450	98.68	26,524,036	1.32	2,014,807,486	77.23%	205,595
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	1,980,087,732	98.28	34,710,194	1.72	2,014,797,926	77.23%	215,155
27	更新購買本身股份的授權	1,949,772,073	96.84	63,550,610	3.16	2,013,322,683	77.17%	1,690,398

28	更新有關股東大會通告的授權	1,866,032,442	92.62	148,699,400	7.38	2,014,731,842	77.23%	281,239
----	---------------	---------------	-------	-------------	------	---------------	--------	---------

Howard Davies 爵士並未參與重選本公司非執行董事，並退任董事會職務，自股東週年大會結束起生效。

於二零二零年五月十二日下午六時三十分（英國時間），本公司的已發行股份數目為 2,608,857,398 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，於二零二零年五月十四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 <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

額外資料：

Prudential plc 是一個專注於結構性增長市場的亞洲引領業務組合，透過提供人壽及健康保險以及退休和資產管理解決方案，幫助個人消除生活中的不確定性及應對最主要的財務關注事項。Prudential plc 擁有 2,000 萬名客戶，並於倫敦、香港、新加坡及紐約的證券交易所上市。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）及 Prudential Assurance Company（M&G plc 的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。

聯絡人：

Chris Smith，副集團秘書，電話：+44 (0)20 3977 9639

Tom Clarkson，公司秘書

承董事會命
Prudential plc
Thomas S. Clarkson
 公司秘書

二零二零年五月十四日，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 及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson CBE、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、Shriti Vinodkant Vadera、Thomas Ros Watjen、Jane Fields Wicker-Miurin OBE 及 葉約德

* 僅供識別