

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 plc
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)

於二零二二年五月二十六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19項 (包括首尾兩項) 及第22項決議案 (以普通決議案形式)，連同第20、第21、第23及第24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	接收及考慮二零二一年賬目、策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告	2,203,620,712	99.96	809,717	0.04	2,204,430,429	80.18%	16,602,376
2	批准董事薪酬報告	2,015,901,709	93.09	149,605,401	6.91	2,165,507,110	78.77%	55,524,844
3	推選 George Sartorel 為董事	2,217,946,125	99.89	2,477,228	0.11	2,220,423,353	80.76%	604,975
4	重選 Shriti Vadera 為董事	2,178,580,374	98.11	41,865,054	1.89	2,220,445,428	80.76%	583,005
5	重選 Jeremy Anderson 為董事	2,212,482,620	99.64	7,950,258	0.36	2,220,432,878	80.76%	595,555
6	重選 Mark FitzPatrick 為董事	2,218,149,838	99.90	2,303,237	0.10	2,220,453,075	80.76%	575,358
7	重選蔡淑君為董事	2,171,228,957	97.84	47,896,293	2.16	2,219,125,250	80.72%	1,902,883
8	重選 David Law 為董事	2,194,204,576	98.82	26,240,024	1.18	2,220,444,600	80.76%	583,833
9	重選路明為董事	2,182,677,953	98.30	37,760,710	1.70	2,220,438,663	80.76%	589,770
10	重選 Philip Remnant 為董事	2,146,063,015	96.65	74,381,742	3.35	2,220,444,757	80.76%	583,676
11	重選 James Turner 為董事	2,211,389,734	99.59	9,063,239	0.41	2,220,452,973	80.76%	575,460
12	重選 Tom Watjen 為董事	2,212,806,078	99.66	7,648,981	0.34	2,220,455,059	80.76%	573,374
13	重選王開源為董事	2,212,416,624	99.64	8,036,471	0.36	2,220,453,095	80.76%	575,338

	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
14	重選葉約德為董事	2,212,377,505	99.64	8,049,257	0.36	2,220,426,762	80.76%	601,671
15	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	2,060,354,646	93.23	149,552,978	6.77	2,209,907,624	80.38%	11,124,330
16	授權審核委員會釐定核數師薪酬金額	2,172,186,266	98.29	37,804,301	1.71	2,209,990,567	80.38%	11,041,387
17	更新作出政治捐款的授權	2,114,691,901	95.22	106,177,593	4.78	2,220,869,494	80.78%	162,460
18	更新配發普通股的授權	2,043,787,284	92.06	176,313,260	7.94	2,220,100,544	80.75%	753,375
19	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	2,124,388,782	95.67	96,061,792	4.33	2,220,450,574	80.76%	581,380
20	更新豁免優先購買權的授權 ⁺	2,129,436,275	96.16	85,118,898	3.84	2,214,555,173	80.55%	6,476,781
21	更新就收購事項或指定資本投資豁免優先購買權的授權 ⁺	2,099,531,727	94.80	115,119,621	5.20	2,214,651,348	80.55%	6,382,531
22	更新保誠國際非僱員儲蓄相關購股權計劃	2,198,822,640	99.04	21,228,859	0.96	2,220,051,499	80.75%	982,080
23	更新購買本身股份的授權 ⁺	2,189,193,455	98.72	28,340,957	1.28	2,217,534,412	80.66%	3,499,167
24	更新有關股東大會通告的授權 ⁺	2,037,515,936	92.81	157,869,803	7.19	2,195,385,739	79.85%	25,648,140

⁺ 特別決議案

第17至第23項（包括首尾兩項）決議案全文載於日期為二零二二年四月二十二日的股東週年大會通告及事項解釋內。

Anthony Nightingale及Alice Schroeder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。

於二零二二年五月二十四日英國時間上午十時正／香港／新加坡時間下午五時正，本公司的已發行股份數目為2,749,306,856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，惟董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自之聯繫人須放棄並已放棄就第18項決議案投票（影響合共398,485票投票權）除外。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。已授予主席酌情權的委任代表的投票已計入各決議案「贊成」票的總票數內。投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處Equiniti Financial Services Limited。

本公司全體董事均有出席股東週年大會，其中Shriti Vadera、Jeremy Anderson、蔡淑君、Mark FitzPatrick、David Law、Alice Schroeder、James Turner及Tom Watjen親身出席，而路明、Anthony Nightingale、Philip Remnant、George Sartorel、王開源及葉約德則以電子方式參加股東週年大會。

根據《英國上市規則》第9.6.2條的規定，於二零二二年五月二十六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），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：

關於**Prudential plc**

Prudential plc在亞洲及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理產品。保誠透過讓健康及保障更實惠便捷，以及促進金融普惠，幫助人們活出豐盛人生。保誠守護財富並為資產增值，推動人們積極儲備以實現目標。保誠擁有超過1,800萬名壽險客戶，並於倫敦(PRU)、香港(2378)、新加坡(K6S)及紐約(PUK)的證券交易所上市。保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（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。
<https://www.prudentialplc.com/zh-hant>

聯絡人：

Sylvia Edwards，副集團秘書，電話：+44 (0)20 3977 9214

Tom Clarkson，公司秘書，+44 (0)20 3977 9974

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二二年五月二十六日，倫敦

於股東週年大會結束後，Prudential plc的董事會成員為：

主席

Shriti Vinodkant Vadera

執行董事

Mark Thomas FitzPatrick CA（集團臨時執行總裁）及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson CBE、蔡淑君、David John Alexander Law ACA、路明、Philip John Remnant CBE FCA、George David Sartorel、Thomas Ros Watjen、王開源及葉約德

* 僅供識別