

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 01397169)

(股份代號：2378)

**於二零一一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24項決議案 (以普通決議案形式) 及第25至29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	接收董事會報告及截至二零一零年十二月三十一日止年度的財務報表	1,856,906,618	99.98	397,911	0.02	1,857,304,529	72.90%	2,469,461
2	批准截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事酬金報告	1,699,571,398	93.58	116,586,569	6.42	1,816,157,967	71.29%	44,966,692
3	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司每股普通股 17.24 便士的末期股息	1,860,622,406	100.00	35,942	0.00	1,860,658,348	73.03%	465,065
4	推選 Howard Davies 爵士為董事	1,834,442,431	98.96	19,198,118	1.04	1,853,640,549	72.76%	7,436,000
5	推選 John Foley 先生為董事	1,848,041,786	99.33	12,554,752	0.67	1,860,596,538	73.03%	477,015
6	推選 Paul Manduca 先生為董事	1,755,649,817	98.53	26,151,511	1.47	1,781,801,328	69.94%	79,271,004
7	推選 Michael Wells 先生為董事	1,848,040,339	99.33	12,546,937	0.67	1,860,587,276	73.03%	484,227
8	重選 Keki Dadiseth 先生為董事	1,726,103,220	94.54	99,684,540	5.46	1,825,787,760	71.66%	35,284,626
9	重選 Robert Devey 先生為董事	1,844,638,387	99.31	12,795,725	0.69	1,857,434,112	72.91%	485,994

10	重選 Michael Garrett 先生為董事	1,852,479,626	99.61	7,331,415	0.39	1,859,811,041	73.00%	1,265,557
11	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,817,534,367	99.43	10,396,792	0.57	1,827,931,159	71.75%	33,144,205
12	重選 Bridget Macaskill 女士為董事	1,851,718,023	99.55	8,301,569	0.45	1,860,019,592	73.01%	1,059,611
13	重選 Harvey McGrath 先生為董事	1,362,173,221	78.02	383,658,368	21.98	1,745,831,589	68.53%	115,292,696
14	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,848,358,306	99.34	12,276,899	0.66	1,860,635,205	73.03%	441,148
15	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,847,916,306	99.32	12,710,159	0.68	1,860,626,465	73.03%	449,925
16	重選 Kathleen O'Donovan 女士為董事	1,831,467,929	99.46	9,869,794	0.54	1,841,337,723	72.27%	19,780,773
17	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,848,016,646	99.32	12,656,251	0.68	1,860,672,897	73.03%	447,185
18	重選 Tidjane Thiam 先生為董事	1,846,963,760	99.27	13,595,931	0.73	1,860,559,691	73.03%	560,852
19	重選 Turnbull 勳爵為董事	1,832,565,631	99.52	8,779,202	0.48	1,841,344,833	72.27%	19,732,882
20	重新委任 KPMG Audit Plc 為本公司的核數師	1,810,186,360	98.64	24,944,826	1.36	1,835,131,186	72.03%	25,933,302
21	授權董事釐定核數師酬金金額	1,837,838,519	99.11	16,450,079	0.89	1,854,288,598	72.78%	6,780,701
22	更新政治捐款的授權	1,779,731,893	95.75	78,990,827	4.25	1,858,722,720	72.96%	744,410
23	更新配發普通股的授權	1,498,001,600	80.55	361,712,978	19.45	1,859,714,578	73.00%	1,355,284
24	擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中	1,834,396,099	98.62	25,672,871	1.38	1,860,068,970	73.01%	991,716
25	更新豁免優先購買權的授權	1,857,226,045	99.82	3,307,285	0.18	1,860,533,330	73.03%	495,701
26	更新購買本身股份的授權	1,855,535,197	99.72	5,130,691	0.28	1,860,665,888	73.03%	407,323
27	股東大會通告	1,757,457,980	94.53	101,716,275	5.47	1,859,174,255	72.97%	541,517
28	修訂保誠國際儲蓄相關購股權計劃規定的用詞	1,839,304,903	98.89	20,711,282	1.11	1,860,016,185	73.01%	1,052,006
29	修訂保誠國際保險股份儲蓄計劃規定的用詞	1,839,296,303	98.89	20,678,574	1.11	1,859,974,877	73.01%	1,093,152

## 董事變更

誠如二零一零年十月十五日所公佈，James Ross 先生已退出董事會，自今日的股東週年大會結束後即時生效。Ross 先生自二零零四年五月起擔任獨立非執行董事，其後退出董事會。彼亦曾任提名及風險委員會成員。主席感謝 Ross 先生於該期間為本公司效勞及作出重大貢獻，且本公司確認，並無根據

香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條須予披露的其他資料。

## 已發行股本

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份數目為 2,547,703,779 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，惟就第23項決議案而言，主席、執行董事及彼等的聯繫人須根據《香港上市規則》的規定放棄投票。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而只可就決議案投反對票。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。The Electoral Reform Services獲委任為股東週年大會的點票監票人。

## 於二零一一年五月十九日舉行的股東週年大會上通過的決議案的相關文件

於二零一一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](http://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。

## 查詢聯絡人

Angela Zeng，集團秘書處  
+44 20 7548 3943

## 負責發出通告的公司職員

Clive Burns，集團秘書處主管

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Margaret Ann Coltman**  
公司秘書

二零一一年五月十九日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc董事會成員為：

### 主席

Harvey Andrew McGrath

### 執行董事

Cheick Tidjane Thiam（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Robert Alan Devey、John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

### 獨立非執行董事

Keki Bomi Dadiseth FCA、Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、Bridget Ann Macaskill、Paul Victor Falzon Sant Manduca、Kathleen Anne O'Donovan ACA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

\* 僅供識別