

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)

於二零一二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25項決議案 (以普通決議案形式) 及第26至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	所投票總票數	所投票總數佔已發行股本的百分比	棄權票
1	接收截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告及財務報表	1,903,471,786	99.93	1,426,011	0.07	1,904,897,797	74.65%	1,638,654
2	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事酬金報告	1,265,816,639	69.67	551,169,837	30.33	1,816,986,476	71.21%	89,549,382
3	宣派截至二零一一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	1,904,931,837	100.00	67,235	0.00	1,904,999,072	74.66%	1,536,395
4	推選 Alexander Johnston 先生為董事	1,802,360,125	96.97	56,377,214	3.03	1,858,737,339	72.84%	47,740,558
5	推選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,898,170,731	99.65	6,612,593	0.35	1,904,783,324	74.65%	1,760,288
6	重選 Keki Dadiseth 先生為董事	1,790,094,472	95.05	93,128,190	4.95	1,883,222,662	73.80%	23,319,370
7	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,898,182,063	99.65	6,734,581	0.35	1,904,916,644	74.65%	1,625,350
8	重選 Robert Devey 先生為董事	1,886,730,064	99.05	18,181,202	0.95	1,904,911,266	74.65%	1,639,537
9	重選 John Foley 先生為董事	1,886,747,182	99.05	18,161,248	0.95	1,904,908,430	74.65%	1,632,856

10	重選 Michael Garrett 先生為董事	1,865,345,010	99.04	18,161,245	0.96	1,883,506,255	73.81%	22,974,869
11	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,868,029,981	99.27	13,694,258	0.73	1,881,724,239	73.74%	24,783,172
12	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,892,014,484	99.33	12,807,232	0.67	1,904,821,716	74.65%	1,710,877
13	重選 Harvey McGrath 先生為董事	1,711,896,354	95.14	87,402,173	4.86	1,799,298,527	70.51%	107,230,219
14	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,886,350,878	99.03	18,446,428	0.97	1,904,797,306	74.65%	1,698,638
15	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,886,637,089	99.04	18,218,799	0.96	1,904,855,888	74.65%	1,628,673
16	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,886,709,145	99.04	18,218,675	0.96	1,904,927,820	74.65%	1,622,519
17	重選 Tidjane Thiam 先生為董事	1,888,037,630	99.11	16,860,207	0.89	1,904,897,837	74.65%	1,656,328
18	重選 Turnbull 勳爵為董事	1,866,443,205	99.31	12,991,266	0.69	1,879,434,471	73.65%	27,022,469
19	重選 Michael Wells 先生為董事	1,886,375,723	99.03	18,537,085	0.97	1,904,912,808	74.65%	1,622,301
20	重新委任 KPMG Audit Plc 為本公司的核數師	1,869,899,739	99.24	14,391,491	0.76	1,884,291,230	73.84%	22,223,435
21	授權董事釐定核數師酬金金額	1,894,352,044	99.45	10,562,000	0.55	1,904,914,044	74.65%	1,635,150
22	更新政治捐款的授權	1,890,629,985	99.26	14,015,992	0.74	1,904,645,977	74.64%	1,787,627
23	更新配發普通股的授權	1,524,534,041	81.03	356,888,944	18.97	1,881,422,985	73.73%	24,516,826
24	擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,881,511,242	99.06	17,776,929	0.94	1,899,288,171	74.43%	7,200,083
25	批准二零一二年保誠國際儲蓄相關購股權計劃（非僱員）	1,879,613,024	98.70	24,784,492	1.30	1,904,397,516	74.63%	2,127,548
26	更新豁免優先購買權的授權	1,896,764,546	99.83	3,174,199	0.17	1,899,938,745	74.46%	6,519,463
27	更新購買本身股份的授權	1,894,892,046	99.49	9,638,176	0.51	1,904,530,222	74.64%	2,008,709
28	股東大會通告	1,737,770,584	91.24	166,939,790	8.76	1,904,710,374	74.64%	1,807,053

於二零一二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 以供查閱。

決議案全文載於大會通告內，該通告可於本公司網站 <http://www.prudential.co.uk/prudential-plc/investors/agminfo/2012/> 查閱。

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 2,551,714,945 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。

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

Jennie Webb，集團秘書處
+44 20 7548 2027

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

二零一二年五月十七日，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、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Paul Victor Falzon Sant Manduca、
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA及Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別