

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的有限責任公司，註冊編號為 01397169)
(股份代號：2378)

於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

隨附之公告由 Prudential plc 於以下日期發佈。

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二六年五月二十八日，香港

於股東週年大會結束後，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Sir Douglas Flint (范智廉爵士) CBE

執行董事

Anil Wadhvani (華康堯) (執行總裁)

獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson (安德森) CBE、Arijit Basu、蔡淑君、Guido Fürer、
路明、George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、
Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff 及 王開源

* 僅供識別

中、英文文本之文意如有歧異，在任何情況下概以英文文本為準。

於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會的投票結果

Prudential plc（「本公司」）宣佈，在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）決議案已獲正式通過為普通決議案，以及第 20 至第 23 項（包括首尾兩項）決議案已獲正式通過為特別決議案。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 | 接納及考慮截至二零二五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、董事會報告及核數師報告（「二零二五年年報」） | 1,932,356,073 | 98.65 | 26,469,196 | 1.35 | 1,999,197,208 | 79.30% | 40,371,939 |
| 2 | 批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告 | 1,849,784,292 | 94.07 | 116,550,803 | 5.93 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,862,113 |
| 3 | 批准經修訂的董事薪酬政策 | 1,774,332,491 | 91.51 | 164,717,319 | 8.49 | 1,999,197,208 | 79.30% | 60,147,398 |
| 4 | 推選范智廉爵士為本公司董事 | 1,903,102,748 | 97.24 | 53,931,951 | 2.76 | 1,999,197,208 | 79.30% | 42,162,509 |
| 5 | 推選 Guido Fürer 為本公司董事 | 1,945,050,921 | 98.91 | 21,376,166 | 1.09 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,770,121 |
| 6 | 重選 Anil Wadhvani（華康堯）為本公司董事 | 1,945,649,657 | 98.94 | 20,811,999 | 1.06 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,735,552 |
| 7 | 重選 Jeremy Anderson（安德森）為本公司董事 | 1,725,442,266 | 88.72 | 219,433,441 | 11.28 | 1,999,173,708 | 79.30% | 54,298,001 |
| 8 | 重選 Arijit Basu 為本公司董事 | 1,951,829,549 | 99.26 | 14,583,341 | 0.74 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,784,318 |
| 9 | 重選蔡淑君為本公司董事 | 1,791,310,007 | 91.10 | 175,099,368 | 8.90 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,787,833 |
| 10 | 重選路明為本公司董事 | 1,783,661,694 | 90.71 | 182,754,140 | 9.29 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,781,374 |
| 11 | 重選 George Sartorel 為本公司董事 | 1,783,742,099 | 91.60 | 163,650,007 | 8.40 | 1,999,197,208 | 79.30% | 51,805,102 |

| | 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 |
|----|--|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 12 | 重選 Mark Saunders (馬崇達) 為本公司董事 | 1,954,165,491 | 99.38 | 12,264,863 | 0.62 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,766,854 |
| 13 | 重選 Claudia Suessmuth Dyckerhoff 為本公司董事 | 1,950,148,808 | 99.17 | 16,257,803 | 0.83 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,790,597 |
| 14 | 重選王開源為本公司董事 | 1,961,999,188 | 99.78 | 4,377,289 | 0.22 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,820,731 |
| 15 | 重新委任 Ernst & Young LLP 為本公司的核數師，直至提呈本公司賬目的下屆股東大會結束為止 | 1,964,604,305 | 99.90 | 1,885,428 | 0.10 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,707,475 |
| 16 | 授權本公司審核委員會代表董事會釐定核數師薪酬金額 | 1,962,155,360 | 99.78 | 4,271,692 | 0.22 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,770,156 |
| 17 | 更新作出政治捐款的授權 | 1,936,471,345 | 98.87 | 22,184,634 | 1.13 | 1,999,197,208 | 79.30% | 40,541,229 |
| 18 | 更新配發普通股的授權 | 1,886,754,542 | 95.92 | 80,196,932 | 4.08 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,245,734 |
| 19 | 更新擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中 | 1,962,273,232 | 99.79 | 4,162,668 | 0.21 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,761,308 |
| 20 | 更新豁免優先購買權的授權* | 1,942,852,922 | 98.80 | 23,514,455 | 1.20 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,829,831 |
| 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* | 1,942,930,574 | 98.81 | 23,434,933 | 1.19 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,831,701 |
| 22 | 更新購買本身股份的授權* | 1,960,917,379 | 99.84 | 3,141,656 | 0.16 | 1,999,197,208 | 79.30% | 35,138,173 |
| 23 | 更新有關股東大會(股東週年大會除外)通告的授權* | 1,872,103,109 | 95.20 | 94,390,124 | 4.80 | 1,999,197,208 | 79.30% | 32,703,975 |

*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二零二六年四月二十三日的股東週年大會通告及事項解釋內。

截至二零二六年五月二十六日英國夏令時間下午六時正，或就香港股東名冊分冊而言，香港時間下午四時正，本公司的已發行股份數目（不包括任何已購回但尚待註銷的股份）為 2,521,145,867 股普通股。此為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名親身或委派授權代表出席的股東可按股數獲得一股一票的投票權。

股東在股東週年大會上就所提呈的任何決議案投票時概不受任何限制，惟主席和執行總裁（以及彼等各自的聯繫人）須就第 18 項決議案放棄投票，並已放棄投票，涉及合共 340,237 票投票權。棄權票不被視為有效票數，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。凡授予主席酌情權的委任代表，其投票均已計入各項決議案的「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 Computershare Investor Services PLC。

本公司全體董事均有出席股東週年大會。

根據《英國上市規則》第 6.4.2 條的規定，於二零二六年五月二十八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），將於稍後載於國家貯存系統以供查閱，網址為 <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>。

董事會及委員會的變更

誠如二零二六年一月十四日所公布，Shriti Vadera 未有尋求連任 Prudential plc 非執行董事，並已於股東週年大會結束時退任董事會（包括相關董事委員會職務）。茲提述本公司於二零二六年二月十三日作出的公告，范智廉爵士已於股東週年大會結束後出任董事會主席及提名與管治委員會主席。

高級獨立董事 Jeremy Anderson（安德森）將於二零二六年六月一日起加入薪酬委員會。

額外資料：

關於 Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重主要上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。

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。

www.prudentialplc.com/zh-hant

聯絡方式：

Tom Clarkson，公司秘書，+44 (0)7796 616635

Sylvia Edwards，副集團秘書，+44 (0)7920 702682