

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)

**於二零一三年五月十六日舉行的
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	接收董事會報告及財務報表	1,935,346,159	99.99	145,378	0.01	1,935,491,537	75.63%	2,354,784
2	批准董事薪酬報告	1,680,696,983	88.40	220,534,791	11.60	1,901,231,774	74.29%	36,594,496
3	宣派本公司每股普通股20.79 便士的末期股息	1,936,415,780	100.00	50,917	0.00	1,936,466,697	75.67%	1,380,301
4	推選 Philip Remnant 先生為董事	1,887,125,696	99.36	12,087,699	0.64	1,899,213,395	74.21%	38,637,586
5	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,903,426,753	99.48	9,943,647	0.52	1,913,370,400	74.76%	24,485,446
6	重選 Robert Devey 先生為董事	1,916,406,981	98.97	19,901,548	1.03	1,936,308,529	75.66%	1,538,432
7	重選 John Foley 先生為董事	1,921,065,854	99.21	15,272,329	0.79	1,936,338,183	75.66%	1,506,345
8	重選 Michael Garrett 先生為董事	1,880,919,492	99.04	18,189,498	0.96	1,899,108,990	74.21%	38,724,576
9	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,894,735,684	99.16	16,060,809	0.84	1,910,796,493	74.66%	27,061,046
10	重選 Alexander Johnston 先生為董事	1,917,742,512	99.59	7,880,656	0.41	1,925,623,168	75.24%	12,223,072
11	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,871,057,861	99.11	16,733,175	0.89	1,887,791,036	73.76%	50,053,643
12	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,895,366,347	99.06	18,032,367	0.94	1,913,398,714	74.76%	24,455,880

13	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,888,916,360	99.46	10,242,003	0.54	1,899,158,363	74.21%	38,633,038
14	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,920,952,841	99.21	15,353,685	0.79	1,936,306,526	75.66%	1,528,420
15	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,896,686,718	99.13	16,679,719	0.87	1,913,366,437	74.76%	24,482,241
16	重選 Tidjane Thiam 先生為董事	1,899,887,304	98.12	36,466,060	1.88	1,936,353,364	75.66%	1,496,517
17	重選 Turnbull 勳爵為董事	1,856,567,011	97.76	42,584,425	2.24	1,899,151,436	74.21%	38,696,835
18	重選 Michael Wells 先生為董事	1,896,764,530	99.13	16,589,025	0.87	1,913,353,555	74.76%	24,478,974
19	重新委任 KPMG Audit Plc 為核數師	1,902,963,352	99.49	9,763,957	0.51	1,912,727,309	74.74%	25,050,715
20	授權董事釐定核數師薪金金額	1,929,244,231	99.65	6,758,035	0.35	1,936,002,266	75.65%	1,833,695
21	更新進行政治捐款的授權	1,920,579,852	99.32	13,204,494	0.68	1,933,784,346	75.56%	4,067,147
22	更新配發普通股的授權	1,542,480,909	79.93	387,291,654	20.07	1,929,772,563	75.40%	6,247,142
23	擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	1,832,355,902	94.65	103,630,815	5.35	1,935,986,717	75.65%	1,847,809
24	採納保誠二零一三年儲蓄相關購股權計劃的規則	1,870,467,975	96.63	65,332,272	3.37	1,935,800,247	75.64%	2,036,940
25	採納保誠長期激勵計劃	1,649,705,967	87.11	244,056,797	12.89	1,893,762,764	74.00%	44,065,902
26	更新豁免優先購買權的授權	1,926,079,948	99.69	5,948,030	0.31	1,932,027,978	75.49%	5,807,155
27	更新購買本身股份的授權	1,929,362,042	99.64	6,955,431	0.36	1,936,317,473	75.66%	1,521,358
28	更新有關股東大會通告的授權	1,755,686,157	90.68	180,471,667	9.32	1,936,157,824	75.65%	1,621,166

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 2,559,242,628 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22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。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。

於二零一三年五月十六日舉行的股東週年大會上通過的決議案的相關文件

於二零一三年五月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）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。

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

Alan F. Porter，集團公司秘書

承董事會命
Prudential plc
Alan F. Porter
集團公司秘書

二零一三年五月十六日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Paul Victor Falzon Sant Manduca

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

Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、
Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Philip John Remnant CBE ACA
及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別