

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)

**於二零一五年五月十四日舉行的
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 23 項決議案 (以普通決議案形式) 及第 24 至 26 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	接收並考慮賬目、策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告 (「年報」)	1,944,426,649	99.93	1,439,317	0.07	1,945,865,966	75.69%	2,670,561
2	批准董事薪酬報告 (不包括載述董事薪酬政策概要的部分)	1,711,107,495	93.81	112,901,645	6.19	1,824,009,140	70.95%	124,526,722
3	宣派本公司每股普通股 25.74 便士的末期股息	1,944,335,707	100.00	18,163	0.00	1,944,353,870	75.63%	4,188,666
4	重選 Pierre-Olivier Bouée 先生為董事	1,915,294,123	98.42	30,779,586	1.58	1,946,073,709	75.69%	2,462,095
5	重選 Howard Davies 爵士為董事	1,930,816,501	99.22	15,274,481	0.78	1,946,090,982	75.69%	2,444,823
6	重選 Ann Godbehere 女士為董事	1,924,709,718	98.91	21,290,799	1.09	1,946,000,517	75.69%	2,535,288
7	重選 Jacqueline Hunt 女士為董事	1,915,454,570	98.43	30,612,205	1.57	1,946,066,775	75.69%	2,469,089

8	重選 Alexander Johnston 先生為董事	1,922,235,967	98.78	23,813,044	1.22	1,946,049,011	75.69%	2,486,654
9	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,927,581,073	99.05	18,479,193	0.95	1,946,060,266	75.69%	2,475,399
10	重選 Michael McLintock 先生為董事	1,914,808,937	98.39	31,242,501	1.61	1,946,051,438	75.69%	2,484,226
11	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	1,880,169,451	99.49	9,658,771	0.51	1,889,828,222	73.51%	58,707,443
12	重選 Nicolaos Nicandrou 先生為董事	1,924,185,274	98.88	21,867,369	1.12	1,946,052,643	75.69%	2,483,022
13	重選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,818,899,035	96.26	70,628,440	3.74	1,889,527,475	73.49%	59,008,190
14	重選 Philip Remnant 先生為董事	1,875,620,119	99.25	14,128,465	0.75	1,889,748,584	73.50%	58,787,081
15	重選 Alice Schroeder 女士為董事	1,932,088,846	99.28	13,977,668	0.72	1,946,066,514	75.69%	2,469,151
16	重選 Barry Stowe 先生為董事	1,915,278,846	98.42	30,788,621	1.58	1,946,067,467	75.69%	2,468,197
17	重選 Tidjane Thiam 先生為董事	1,926,179,203	98.98	19,765,830	1.02	1,945,945,033	75.69%	2,590,632
18	重選 Michael Wells 先生為董事	1,916,609,884	98.49	29,437,635	1.51	1,946,047,519	75.69%	2,488,145
19	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	1,874,293,374	96.46	68,849,499	3.54	1,943,142,873	75.58%	5,385,912
20	授權董事釐定核數師薪金金額	1,910,107,224	98.24	34,278,223	1.76	1,944,385,447	75.63%	4,143,338
21	更新進行政治捐款的授權	1,927,326,226	99.05	18,543,809	0.95	1,945,870,035	75.69%	2,658,750
22	更新配發普通股的授權	1,904,175,976	97.85	41,853,513	2.15	1,946,029,489	75.69%	2,499,293
23	更新擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中	1,928,328,915	99.09	17,677,019	0.91	1,946,005,934	75.69%	2,522,848
24	更新豁免優先購買權的授權	1,934,546,194	99.41	11,463,701	0.59	1,946,009,895	75.69%	2,518,659
25	更新購買本身股份的授權	1,940,786,798	99.73	5,268,596	0.27	1,946,055,394	75.69%	2,473,388
26	更新有關股東大會通告的授權	1,749,582,701	89.92	196,169,629	10.08	1,945,752,330	75.68%	2,776,451

Turnbull 勳爵沒有膺選連任董事，且彼離任董事會已自股東週年大會結束時生效。

於二零一五年五月十二日下午六時正，本公司的已發行股份數目為 2,570,985,969 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。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。Equiniti Limited 獲委任為股東週年大會的點票監票人。

於二零一五年五月十四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。

聯絡人：

Stefan Bort，副集團秘書，+44 20 7548 2115

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

二零一五年五月十四日，倫敦

截至本公告日期，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、
Pierre-Olivier Marie Georges Bouée、Jacqueline Hunt、Michael George Alexander McLintock、
Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCPA FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA 及 Alice Davey Schroeder

* 僅供識別