

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)

**於二零一九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 20 項 (包括首尾兩項) 及第 22 項決議案 (以普通決議案形式)，連同第 21 項及第 23 至 25 項 (包括首尾兩項) 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	接收及考慮截至二零一八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、董事會報告書及核數師有關該等賬目的報告	2,021,375,522	99.37	12,896,150	0.63	2,034,271,672	78.25%	8,093,373
2	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告	1,948,451,528	95.71	87,313,483	4.29	2,035,765,011	78.31%	6,608,034
3	推選 Fields Wicker-Miurin 女士為董事	2,040,649,361	99.95	928,307	0.05	2,041,577,668	78.53%	792,607
4	重選 Howard Davies 爵士為董事	2,017,626,030	98.92	22,084,185	1.08	2,039,710,215	78.46%	2,659,939
5	重選 Mark FitzPatrick 先生為董事	2,032,376,174	99.55	9,213,192	0.45	2,041,589,366	78.53%	773,638
6	重選 David Law 先生為董事	2,006,837,322	98.39	32,875,557	1.61	2,039,712,879	78.46%	2,652,275
7	重選 Paul Manduca 先生為董事	1,837,121,873	90.73	187,737,843	9.27	2,024,859,716	77.89%	17,503,287

8	重選 Kaikhushru Nargolwala 先生為董事	2,035,575,341	99.71	5,996,208	0.29	2,041,571,549	78.53%	795,115
9	重選 Anthony Nightingale 先生為董事	1,641,838,104	83.19	331,755,308	16.81	1,973,593,412	75.92%	68,776,742
10	重選 Philip Remnant 先生為董事	2,019,967,010	99.03	19,741,213	0.97	2,039,708,223	78.46%	2,659,581
11	重選 Alice Schroeder 女士為董事	2,038,397,122	99.84	3,190,171	0.16	2,041,587,293	78.53%	775,711
12	重選 James Turner 先生為董事	2,036,683,458	99.76	4,902,744	0.24	2,041,586,202	78.53%	778,952
13	重選 Thomas Watjen 先生為董事	2,037,313,316	99.79	4,254,704	0.21	2,041,568,020	78.53%	802,134
14	重選 Michael Wells 先生為董事	2,040,302,762	99.94	1,271,427	0.06	2,041,574,189	78.53%	790,965
15	重新委任 KPMG LLP 為本公司的核數師	1,976,986,381	96.83	64,634,233	3.17	2,041,620,614	78.53%	743,199
16	授權審核委員會釐定核數師薪酬金額	2,013,363,461	98.61	28,307,692	1.39	2,041,671,153	78.53%	693,964
17	更新作出政治捐款的授權	2,013,446,648	99.04	19,553,143	0.96	2,032,999,791	78.20%	9,365,328
18	更新配發普通股的授權	1,998,370,659	98.10	38,618,412	1.90	2,036,989,071	78.35%	5,373,898
19	更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中	2,017,364,556	99.17	16,907,622	0.83	2,034,272,178	78.25%	8,092,941
20	更新配發優先股的授權	2,011,577,781	98.89	22,677,439	1.11	2,034,255,220	78.25%	8,109,899
21	更新豁免優先購買權的授權	2,024,502,420	99.39	12,415,914	0.61	2,036,918,334	78.35%	5,445,445
22	更新發行強制性可換股證券的授權	2,009,829,893	98.67	27,101,133	1.33	2,036,931,026	78.35%	5,432,753
23	更新有關發行強制性可換股證券的豁免優先購買權的授權	1,997,535,348	98.07	39,355,587	1.93	2,036,890,935	78.35%	5,472,844
24	更新購買本身股份的授權	2,013,076,219	98.70	26,418,096	1.30	2,039,494,315	78.45%	2,875,804
25	更新有關股東大會通告的授權	1,882,787,385	92.61	150,217,880	7.39	2,033,005,265	78.20%	9,357,348

Turner 勳爵並未參與重選本公司非執行董事，並退任董事會職務，自股東週年大會結束起生效。

Foley 先生、Nicandrou 先生及 Falcon 先生並未參與選舉或重選，彼等執行董事的委任已告終止，自股東週年大會結束起生效。然而，彼等將繼續擔任集團行政委員會成員。

於二零一九年五月十四日下午六時三十分（英國時間），本公司的已發行股份數目為 2,559,708,677 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。根據本公司的組織章程細則，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。

根據《英國上市規則》第9.6.2條的規定，於二零一九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，稍後將載於國家貯存系統以供查閱，網址為 <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>。

**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：**

Chris Smith，副集團秘書，電話：+44 (0)20 3977 9639

Alan F. Porter，集團總法律顧問兼公司秘書

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一九年五月十六日，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*

Michael Andrew Wells（集團執行總裁）、Mark Thomas FitzPatrick CA 及 Stuart James Turner FCA

*獨立非執行董事*

Howard John Davies 爵士、David John Alexander Law ACA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、Alice Davey Schroeder、Thomas Ros Watjen 及 Jane Fields Wicker-Miurin OBE

\* 僅供識別