



# 股東週年大會 通告及事項解釋

Prudential plc  
將於二零二四年五月二十三日舉行



此乃要件 請即處理

如閣下對本文件所述建議的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應自行諮詢閣下的股票經紀、律師、會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已經出售或以其他方式轉讓所持有的全部Prudential plc股份，請盡快將本文件(但隨附的代表委任表格除外)轉交予購買或承讓的人士或經手出售或轉讓的人士，以便轉交購買或承讓的人士。

香港交易及結算有限公司、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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本文件全部內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

香港股份代號：2378；新加坡股份代號：K65





### 敬啟者：

本人欣然致函列位股東，告知Prudential plc(「本公司」)本年度股東週年大會(「大會」)的詳情。

本年度大會將再次以混合形式舉行。本公司將首次於香港舉行現場會議。香港是我們的總部及本集團管理層所在地，亦是董事會定期舉行會議的地方。股東亦將可透過Lumi平台以電子方式參加及參與大會。

大會將於二零二四年五月二十三日(星期四)香港／新加坡時間下午四時三十分(倫敦時間上午九時三十分)舉行。現場會議將假座香港中環金融街8號香港四季酒店四樓海景禮堂舉行。關於如何線上參加大會、提問及投票的步驟指引載於第22及第23頁。

董事會很高興能夠邀請股東於香港親身參加大會，但同時我們亦理解，習慣於倫敦親身出席股東週年大會的部分股東可能會因無法親身出席本年度大會而感到失望。我們將繼續確保所有股東均能夠全程線上參加大會。此外，我們將於二零二四年九月二十七日舉辦一場額外、非正式的股東活動，以便英國股東有機會與本人、執行總裁及管理層會面。進一步詳情將另行公佈。

出席會議的股東將獲得公司小紀念品一份。四季酒店將提供茶點。

### 股東參與及發問問題

大會是本公司企業日程中的一項重要活動，為股東提供(親身或透過Lumi平台以線上方式)與董事會直接溝通的寶貴機會。大會將以英語進行，並提供粵語同聲傳譯。

除有機會於大會上提問問題外，股東亦可於大會之前發送電郵至secretariat@prudentialplc.com提交問題。

透過電郵提交問題時，股東請註明各自的股東參考編號。我們將考慮收到的所有問題，並盡力於大會期間作出答覆(如適當)。

股東如希望跟進於大會所提問題的任何答案，可發送電郵至secretariat@prudentialplc.com跟進。

## 投票

我們鼓勵全體股東提前或於大會當日投票。可透過以下方式投票：

1. 於大會上親身投票；
2. 透過Lumi平台(於大會當日上線)；
3. 透過Equiniti Limited(「Equiniti」)的Sharevote網站；
4. 透過填寫及交回印刷版「代表委任表格」；或
5. 若閣下為機構投資者，可透過CREST或Proxymity平台以電子方式委任代表。

與過往年度一致，本人將要求就大會上提呈的各項決議案以投票方式進行表決。選擇於大會前投票的股東的投票亦將計算在內，以確保讓最多股東參與其中。

## 通告及年報

大會的正式通告(「本通告」)連同說明註釋載於第4至第17頁。本公司現向於英國股東名冊或香港股東名冊登記的股東以及任何於新加坡以The Central Depository (Pte) Limited(「CDP」)證券賬戶持有本公司股份的人士提呈本通告。

二零二三年年報或本通告可於我們的網站查閱，網址為：[www.prudentialplc.com/zh-hant](http://www.prudentialplc.com/zh-hant)。

## 股息

本公司以中期股息派發所有股息。中期股息毋須股東批准，因此有關股息付款的決議案毋須納入本通告。本公司於二零二四年三月二十日公佈股息每股14.21美分。名列英國及香港股東名冊的股東將繼續分別以英鎊或港元收取派息，惟已選擇以美元收取派息者除外。英鎊及港元的股息率將於二零二四年五月二日或前後宣佈。有關本公司股息(包括貨幣選項及派付日期)之詳情可於我們的網站[www.prudentialplc.com/zh-hant/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend](http://www.prudentialplc.com/zh-hant/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend)及第25頁查閱。

## 推薦建議

董事認為，本通告內所載所有擬於大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益，並一致建議股東投票贊成所有提呈的決議案(惟第17項決議案除外，原因是根據《香港上市規則》第7.19A(1)條，主席、執行董事及彼等各自聯繫人將因本通告第13頁所載的原因而放棄就第17項決議案投票)。

此致  
列位股東 台照



## Shriti Vadera

主席  
謹啟

二零二四年四月二十二日

本文件乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本文件所載資料在各主要方面均為準確完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實以致本文件的任何陳述或本文件有所誤導。

本文件的英文版本，可於本公司網站查閱或向香港中央證券登記有限公司索取，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

# 股東週年大會通告及說明註釋

Prudential plc謹此通告其二零二四年股東週年大會將於二零二四年五月二十三日(星期四)香港／新加坡時間下午四時三十分(倫敦時間上午九時三十分)假座香港中環金融街8號香港四季酒店四樓海景禮堂並同時透過Lumi平台於線上舉行。會上將敦請股東考慮及酌情通過以下決議案。

第1至第19項決議案(包括首尾兩項)及第23項決議案將以普通決議案形式提呈；第20、21、22及第24項決議案將以特別決議案形式提呈。各項普通決議案必須獲半數以上投票贊成方可獲通過，而各項特別決議案須至少獲四分之三投票贊成方可獲通過。

## 年報及賬目

### 第1項決議案。

接收及考慮截至二零二三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有關該等賬目的報告(「二零二三年年報」)。

#### 說明註釋

大會正式開始時首先會向股東提呈二零二三年年報。股東在就本決議案投票前有機會就二零二三年年報及將於大會上處理的其他事務向董事提問。

二零二三年年報已於本公司網站[www.prudentialplc.com/zh-hant](http://www.prudentialplc.com/zh-hant)可供查閱。

## 董事薪酬報告

### 第2項決議案。

批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告。

#### 說明註釋

與過往年度一致，股東將有機會就截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告作建議性投票。

董事薪酬報告全文載於二零二三年年報第200至第225頁，二零二三年年報於本公司網站[www.prudentialplc.com/zh-hant](http://www.prudentialplc.com/zh-hant)可供查閱。

於二零二三年五月二十五日獲股東批准的現行董事薪酬政策全文亦可於本公司網站[www.prudentialplc.com/zh-hant](http://www.prudentialplc.com/zh-hant)查閱。

## 推選及重選董事

### 說明註釋

根據《英國企業管治守則》第18條的規定，全體董事(除於大會結束時退任的董事外)將參與重選，而Mark Saunders(馬崇達)將首次參與選舉。David Law將於大會結束時退任且不會參與重選。

二零二三年全體在任董事均已接受正式嚴格的表現評估。董事會認為每名董事均能繼續有效履行其職責及責任，專注投身各自職責，同時繼續對董事會工作和本公司長盛不衰作出重要貢獻。每名董事均為董事會及轄下委員會帶來寶貴的技能和經驗。董事的履歷中詳述其各自對保誠的貢獻。董事會已釐定，各非執行董事(主席除外，其獨立性僅於獲委任時評估)繼續保持獨立性，且不存在可能損害其對保誠董事會事宜的判斷的情況。

在審議非執行董事的獨立性時，董事會已考慮Jeremy Anderson及王開源均於瑞銀集團有限公司擔任非執行董事以及蔡淑君及王開源擔任新加坡證券業委員會(Singapore Securities Industry Council)成員。董事會已釐定，該等關係不會影響該等非執行董事的獨立性。基於彼等迄今為止對董事會討論的貢獻，董事會相信，彼等均能夠繼續作出客觀獨立的判斷。

各獨立非執行董事已確認彼等於《香港上市規則》第3.13條規定標準下的獨立性。

在提名與管治委員會的工作配合下，董事會積極參與持續更迭的接任計劃，藉此支持本公司的策略目標並信納其繼續於技能及經驗方面保持適當水平的多樣性及均衡。全體參與選舉或重選的董事均獲提名與管治委員會推薦。有關提名與管治委員會於二零二三年的活動的更詳細資料載於本公司二零二三年年報。

董事會建議股東批准推選Mark Saunders(馬崇達)及重選參與重選的全體董事。

## 推選自上一屆大會以來加入董事會的董事

### 第3項決議案。推選Mark Saunders(馬崇達)為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：60歲

獲委任加入董事會：二零二四年四月

### 董事年度重選

#### 職業生涯

二零一四年四月至二零二二年十二月，Mark擔任友邦保險控股有限公司集團首席策略及企業發展總監，任職其執行委員會成員。Mark於一九八八年在總部位於英國的保險公司Clerical Medical Investment Group開始精算職業生涯，並於一九九四年調遷至香港。彼於一九九七年加入Tillinghast(現稱韋萊韜悅)，於16年任期內，曾主導對亞太地區20個市場的保險公司進行精算估價價值評估，最後執掌香港業務。

Mark是英國精算師協會及香港精算學會的資深會員，持有曼徹斯特大學數學榮譽學位。

#### 委員會成員身份

審核委員會(自二零二四年四月起)  
風險委員會(自二零二四年四月起)

#### 與保誠相關的技能及經驗

- 在保險行業從業35年，對保險行業及亞洲市場有深入認識
- 在任職友邦保險高級行政人員期間累積豐富的商業洞察力及精湛的精算技能和經驗

#### 主要委任

- Blackstone Inc(高級顧問)
- Bain International Inc(外部顧問)

### 第4項決議案。重選Shriti Vadera為本公司董事。



主席、非執行董事  
(獨立：於獲委任時)

年齡：61歲

獲委任加入董事會：  
二零二零年五月(自二零二一年一月起擔任主席)

#### 職業生涯

Shriti曾任Santander UK Group Holdings的主席、BHP的高級獨立董事，以及Astra Zeneca的非執行董事。於二零零九年至二零一四年期間，她承擔了大量的工作，例如擔任G20韓國輪席主席國的顧問，就歐元區及銀行業危機向兩個歐洲國家提供建議、就基建融資向非洲開發銀行提供建議以及就戰略、經濟及市場發展向眾多全球投資者和主權財富基金提供建議。

於二零零七年至二零零九年期間，Shriti曾擔任英國政府內閣府、商業部及國際發展部的大臣，就英國政府對全球金融危機的應對措施以及該國擔任G20輪席主席國等事務擔當領導角色。於一九九九年至二零零七年期間，她曾擔任英國財政部的經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)成員。Shriti在SG Warburg/UBS開始長達15年的投資銀行職業生涯，特別專注於新興市場。

Shriti持有牛津大學哲學、政治與經濟學學士學位。

#### 委員會成員身份

提名與管治委員會(自二零二零年五月起擔任成員，於二零二一年一月獲委任為主席)

Shriti為審核委員會、風險委員會、薪酬委員會和責任及可持續發展工作小組會議的長期出席者。她將自二零二四年五月起加入薪酬委員會。

#### 與保誠相關的技能及經驗

- 擁有在架構複雜的機構(包括跨國業務)董事會任職的資深經驗及領袖才能，以及在金融服務行業及政府與多邊機構之間的最高級別國際談判方面具備豐富經驗
- 在經濟、公共政策及策略方面擁有廣泛經驗及全球視野，對於全球及新興市場以及宏觀政治和經濟環境擁有深刻理解和獨到見解

#### 主要委任

- 英國皇家莎士比亞劇團(團長)
- 國際金融協會(董事會成員)
- 世界銀行私營部門投資實驗室(聯合主席)



### 第5項決議案。重選Anil Wadhvani (華康堯) 為本公司董事。



執行董事兼執行總裁

年齡：55歲

獲委任加入董事會：二零二三年二月

Anil為審核委員會、提名與管治委員會、薪酬委員會及風險委員會和責任及可持續發展工作小組會議的長期出席者。

#### 職業生涯

在加入保誠之前，Anil擔任宏利亞洲區總裁及首席執行官，在這段期間曾成功地拓展其多元化、多渠道業務及實現業務轉型，在多個主要市場取得顯著的市場佔有率，並使其成為該公司最大的核心盈利來源。在宏利任職之前，他在花旗工作了25年，曾在亞太區、歐非中東和美國擔任多個消費者金融服務職位。

Anil持有Somaiya Institute of Management Studies管理學碩士學位及Narsee Monjee College of Commerce and Economics商業學士學位。

#### 與保誠相關的技能及經驗

- Anil是全球金融行業的領袖人物，在世界各地的市場擁有逾30年經驗，在亞洲區的專業知識尤為豐富
- Anil擁有成功推動數碼轉型的驕人往績，在宏利任職時曾推動亞洲13個市場的技術平台現代化

### 第6項決議案。重選Jeremy Anderson為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：65歲

獲委任加入董事會：二零二零年一月  
(自二零二三年五月起擔任高級獨立董事)

#### 職業生涯

Jeremy曾擔任KPMG International轄下全球金融服務業務主席，曾負責其英國金融服務部並擔任多個職務，包括KPMG Europe轄下金融服務業主管、KPMG Europe轄下客戶及市場部主管及KPMG轄下英國諮詢業務執行總裁。Jeremy曾任Atos Origin集團管理委員會委員及其英國業務主管。Jeremy亦曾在英國就業與技能委員會董事局任職。

Jeremy因其對就業的貢獻而於二零零五年獲頒大英帝國司令勳章(CBE)。他持有倫敦大學學院理學(經濟)學士學位。

#### 委員會成員身份

- 風險委員會(自二零二零年一月起任成員，自二零二零年五月起擔任主席)
- 審核委員會(自二零二零年一月起)
- 提名與管治委員會(自二零二二年十一月起)

#### 與保誠相關的技能及經驗

- 在英國、亞洲及美國金融服務行業擁有豐富的領導經驗
- 擁有逾30年為國際公司就審核和風險管理提供諮詢意見的經驗

#### 上市公司董事職務

- 瑞銀集團有限公司，包括其附屬公司UBS AG(高級獨立董事及審核委員會主席)

#### 其他主要委任

- 瑞士信貸銀行股份有限公司(Credit Suisse AG)及瑞士信貸國際有限公司(Credit Suisse International)(非執行董事)
- The Kingham Hill Trust(受託人)
- The Productivity Group(非執行董事)

## 第7項決議案。重選Arijit Basu為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：63歲

獲委任加入董事會：二零二二年九月

### 職業生涯

Arijit於一九八三年加入印度國家銀行，於二零二零年九月退任該行董事總經理一職，最終任職達四十年。在職業生涯中，他曾於該行擔任多個高級職位，涉及零售、企業及國際銀行、業務程序重組、資訊科技及風險管理。於二零一四年至二零一八年，他擔任印度領先壽險公司之一SBI Life Insurance Company（印度國家銀行的一間附屬公司）的董事總經理及執行總裁，並於二零一七年成功推動該公司上市。

從印度國家銀行退任後，Arijit一直擔任顧問職務，包括就印度人壽保險公司（Life Insurance Corporation of India）於二零二二年的首次公開發售提供建議。

Arijit為印度銀行家學會（Indian Institute of Bankers）的專業會士。他持有德里大學歷史學碩士學位及經濟學學士學位。

### 委員會成員身份

- 審核委員會（自二零二二年九月起）
- 責任及可持續發展工作小組（自二零二二年九月起）

### 與保誠相關的技能及經驗

- 於印度的銀行及保險行業擁有近四十年豐富經驗
- 曾在印度國家銀行擔任多個高級領導職位，發揮重大領導作用並累積豐富的營運經驗

### 主要委任

- HDB Financial Services Ltd（主席）
- 印度儲備銀行學術委員會（主席）
- Peerless Hospitex Hospital and Research Center Ltd（非執行董事）

## 第8項決議案。重選蔡淑君為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：66歲

獲委任加入董事會：二零二一年五月

### 職業生涯

於二零零七年至二零二零年期間，蔡淑君曾為亞洲領先的電信科技集團新加坡電信有限公司（新加坡電信）執行總裁，在該公司曾擔任多個高級職位，包括司庫、國際執行總裁及集團財務總監，負責新加坡電信的財務職能，包括財政、稅務、保險、風險管理及資本管理。自二零一八年四月起至二零二四年三月止，蔡淑君於Cap Vista Pte Ltd任非執行董事，而二零一八年三月起至二零二四年三月止，她則於國防科技局任非執行董事。

蔡淑君為新加坡特許會計師協會資深會員及特許財務分析師。她持有新加坡國立大學會計學士學位。

### 委員會成員身份

- 薪酬委員會（自二零二一年五月起任成員，自二零二二年五月起擔任主席）
- 提名與管治委員會（自二零二二年五月起）
- 蔡淑君自二零二一年五月至二零二二年五月於審核委員會任職。

### 與保誠相關的技能及經驗

- 擁有逾30年業務領導及營運經驗，在亞洲市場的經驗尤為豐富
- 擁有豐富的董事會工作經驗，在整個職業生涯中曾出任多個高級管理職位

### 上市公司董事職務

- Bharti Airtel Limited（非執行董事）
- Royal Philips NV（非執行董事）
- 阿亞拉集團（非執行董事）

### 其他主要委任

- 新加坡公共服務委員會（副主席）
- 新加坡總統顧問理事會（成員）
- 新加坡證券業委員會（成員）

**第9項決議案。重選路明為本公司董事。**



**獨立非執行董事**

年齡：66歲

獲委任加入董事會：二零二一年五月

**職業生涯**

路先生是KKR Asia Limited亞太區執行主席及Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.的合夥人。他亦為KKR亞洲私募股權投資委員會及KKR亞洲投資組合管理委員會的成員。自二零一八年起，他在KKR的亞洲增長和擴展過程中擔當重要角色。他擔任亞洲基礎設施投資委員會及亞洲房地產投資委員會成員。

路先生曾任職於中國最大的直接投資公司中信集團，後轉職至Kraft Foods International Inc。他曾為Lucas Varity的亞太區總裁及CCMP Capital Asia (前稱J.P. Morgan Partners Asia)的合夥人，負責亞洲區多個國家汽車、消費者及工業領域的投資。路先生亦於Ma San Consumer Corporation、Unisteel Technology International Limited、Weststar Aviation Service Sdn Bhd及MMI Technologies Pte Ltd擔任董事職務。他於二零零九年至二零二一年曾任仲量聯行非執行董事。

路先生持有魯汶大學工商管理碩士學位及武漢水利電力大學文學(經濟)學士學位。

**委員會成員身份**

- 提名與管治委員會(自二零二一年五月起)
- 薪酬委員會(自二零二二年五月起)
- 路先生自二零二一年五月至二零二二年五月於風險委員會任職。

**與保誠相關的技能及經驗**

- 在亞太區投資及發展業務方面擁有逾30年經驗
- 對中國和其他主要市場擁有深入和最新的見解

**主要委任**

- KKR Asia Ltd (亞太區執行主席)
- Goodpack Pte Limited (KKR所投資的公司)(董事)



## 第10項決議案。重選George Sartorel為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：66歲

獲委任加入董事會：二零二二年一月

### 職業生涯

於二零一四年至二零一九年，George曾為安聯亞太區業務區域執行總裁，曾在該公司擔任多個高級職位，包括安聯意大利及安聯土耳其之執行總裁、安聯集團變革計劃的全球負責人、安聯馬來西亞、安聯澳洲及新西蘭之總經理。George亦於二零一五年至二零一九年期間在新加坡金融管理局的金融諮詢小組(Financial Advisory Panel)任職。George於一九七三年在澳洲的Manufacturers Mutual Insurance開啟其職業生涯，該公司之後於一九九八年被安聯收購。

George持有赫瑞瓦特大學國際商業研究碩士學位。

### 委員會成員身份

- 責任及可持續發展工作小組主席(自二零二二年五月起)
- 提名與管治委員會成員(自二零二二年五月起)
- 風險委員會成員(自二零二二年五月起)
- 薪酬委員會成員(自二零二三年五月起)

### 與保誠相關的技能及經驗

- 在長達40年的職業生涯中累積豐富的保險業營運專業知識，包括數碼轉型經驗
- 曾擔任多個高級領導職務，包括安聯亞太區執行總裁，並在此前擔任多個國家主管職務

### 上市公司董事職務

- Insurance Australia Group Limited (非執行董事)

## 第11項決議案。重選Claudia Suessmuth Dyckerhoff為本公司董事。



獨立非執行董事

年齡：57歲

獲委任加入董事會：二零二三年一月

### 職業生涯

Claudia於一九九五年加入全球諮詢公司McKinsey & Partners，並曾擔任多個高級職位。她負責協助公司於亞太地區建立醫療服務及系統部門，包括與中國衛生部合作以幫助他們了解中國的國家醫療系統。Claudia亦於二零二一年三月至二零二三年十月期間擔任全球性健康技術公司Huma Therapeutics Ltd的非執行董事。

Claudia持有瑞士聖加侖大學工商管理博士學位及巴塞羅那全球管理教育聯盟／艾賽德工商管理碩士學位。

### 委員會成員身份

- 風險委員會(自二零二三年一月起)
- 責任及可持續發展工作小組(自二零二三年一月起)

### 與保誠相關的技能及經驗

- 於中國及泛亞太區的醫療服務及科技行業累積相當豐富的經驗。透過科技、數碼化及數據，她在董事會的工作經驗幫助她在推行轉型方面形成寶貴見解
- 於上海工作近15年，並曾駐香港工作兩年，熟悉亞洲(特別是中國)各地市場

### 上市公司董事職務

- 拉姆齊醫療保健公司(非執行董事)
- 科萊恩(非執行董事)
- Roche Holding AG(非執行董事)

### 其他主要委任

- QuEST Global Services Private Ltd(非執行董事)

**第12項決議案。重選王開源為本公司董事。**



獨立非執行董事

年齡：64歲

獲委任加入董事會：二零二一年五月

**職業生涯**

於二零零八年至二零一九年，王女士領導星展集團的機構銀行業務，負責企業銀行、全球交易服務、策略諮詢及兼收併購。在此之前，她於二零零三年至二零零八年擔任星展集團的財務總監，此前曾出任該公司的行政總裁。於星展集團任職期間，王女士擔任ASEAN Finance Corporation、TMB Bank及菲律賓群島銀行的非執行董事職務。王女士於新加坡的Banque Paribas開始職業生涯，隨後轉職至花旗銀行，再之後在新加坡摩根大通的泛亞洲業務部門擔任高級職位。她曾擔任富敦資金管理公司及Neptune Orient Lines Limited的非執行董事。

王女士為UBS董事會成員，並自二零一九年起擔任審核委員會成員。

王女士持有芝加哥大學工商管理碩士學位及新加坡國立大學工商管理學士學位。

**委員會成員身份**

- 獲委任為審核委員會主席：二零二四年三月(自二零二一年五月起任成員)
- 風險委員會(自二零二一年五月起)
- 責任及可持續發展工作小組(自二零二一年十一月起)
- 王女士自二零二四年三月二十日起接替David Law擔任審核委員會主席。

**與保誠相關的技能及經驗**

- 擁有逾35年的金融服務營運經驗
- 擁有豐富的東盟市場知識和經驗，並在擔任多個非執行職務期間累積豐富的董事會經驗

**上市公司董事職務**

- 瑞銀集團有限公司(包括其附屬公司UBS AG)(非執行董事及審核委員會成員)
- 新加坡航空有限公司(Singapore Airlines Limited)(非執行董事)

**其他主要委任**

- Council of CareShield Life(主席)
- GIC Pte Ltd(非執行董事)
- PSA International Pte Ltd(非執行董事)
- 新加坡證券業委員會(成員)

**第13項決議案。重選葉約德為本公司董事。**



獨立非執行董事

年齡：72歲

獲委任加入董事會：二零一九年九月

**職業生涯**

葉女士曾為德意志交易所、Temenos Group AG、富達基金、香港維特健靈的非執行董事，以及香港金融管理局儲備管理部助理總裁。

於二零零六年至二零一零年，葉女士曾擔任星展銀行(香港)有限公司的行政總裁，同時兼任該公司財富管理部主管及星展資金管理主席。於一九九六年至二零零六年，葉女士於香港金融管理局擔任多個高級職位。葉女士於紐約摩根信用擔保公司開始其職業生涯，後於Rothschild Asset Management及花旗銀行私人銀行歷任多個高級職位。

葉女士持有哈佛商學院工商管理碩士學位及布朗大學文學(歷史)學士學位。

**委員會成員身份**

- 審核委員會(自二零二一年三月起)
- 葉女士自二零一九年九月至二零二一年三月於薪酬委員會任職。

**與保誠相關的技能及經驗**

- 在長達逾40年的職業生涯中，於資產管理、銀行、保險行業及監管部門領域累積豐富的技能及經驗
- 職業生涯的大部分時間均在中國及東南亞市場任職，擁有該等區域非常豐富的經驗

**上市公司董事職務**

- EFG International AG(包括其附屬公司EFG Bank AG)(非執行董事)
- TP ICAP Group plc(非執行董事)

**其他主要委任**

- 美亞保險香港有限公司(非執行董事)



---

## 重新委任核數師

### 第14項決議案。

重新委任Ernst & Young LLP(「安永」)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。

#### 說明註釋

經本公司審核委員會及董事會推薦，大會將敦請股東批准委任安永為本公司核數師，任期直至本公司二零二五年股東週年大會結束為止。

---

## 核數師薪酬

### 第15項決議案。

授權本公司審核委員會代表董事會釐定核數師薪酬金額。

#### 說明註釋

大會將敦請股東授權本公司審核委員會釐定安永的薪酬。

---

## 政治捐款

### 第16項決議案。

動議本公司及所有於本決議案有效期內任何時間屬其附屬公司的公司獲全面及無條件授權就二零零六年英國公司法第366及第367條合共：

- i. 向政黨及／或獨立選舉候選人作出政治捐款，合共不超過50,000英鎊；
- ii. 向政治組織(政黨除外)作出政治捐款，合共不超過50,000英鎊；及
- iii. 產生政治支出，合共不超過50,000英鎊，

(按二零零六年英國公司法第363至第365條所界定之條款)惟於通過本決議案之日起直至二零二五年六月三十日或本公司擬於二零二五年舉行的股東週年大會結束時(以較早者為準)為止期間的有關捐款及支出合共不得超過50,000英鎊，本公司先前已於股東大會上更新、撤銷或修訂該項授權除外。本公司可在該項授權屆滿之前根據該項授權簽訂合約或作出承諾，而該合約或承諾於授權屆滿後仍可全部或部分執行，並可根據有關合約或承諾向政治組織(政黨除外)捐款及產生政治支出，猶如上述授權並未屆滿。

#### 說明註釋

二零零六年英國公司法限制公司向政黨、其他政治組織或獨立選舉候選人作出捐款，並限制在未獲股東同意前產生政治支出。

保誠訂有一項不進行政治捐款的明確政策(截至二零二三年十二月三十一日止年度並未進行政治捐款)。

然而，儘管本公司有意繼續遵守其不向政黨或獨立選舉候選人捐款的政策，且不會在未獲其股東特定認可前作出變更，二零零六年英國公司法使用廣泛定義，可能導致本公司在正常情況下不被視為政治支出或政治組織捐款的正常業務活動觸犯二零零六年英國公司法。本公司相信即使無意地作出相關捐獻，本公司亦不存在重大風險。

根據既有最佳實踐，本公司擬每年尋求更新本決議案。

---

## 更新配發普通股的授權

### 第17項決議案。

動議授權董事根據二零零六年英國公司法第551條全面及無條件行使本公司的所有權力以配發本公司股份及授出權利認購或轉換任何證券為本公司股份，直至二零二五年六月三十日或本公司擬於二零二五年舉行的股東週年大會結束時(以較早者為準)為止期間(惟本公司可在該項授權屆滿之前根據該項授權作出要約及簽訂協議，而該要約及協議將或可能導致須於該項授權屆滿後配發股份或授出權利認購或轉換證券為股份，且董事會可根據任何有關要約或協議配發股份或授出權利認購或轉換證券為股份，猶如上述授權並未屆滿)，而面值總額上限為：

- A. 27,496,701英鎊(按根據本第17項決議案(B)或(C)段作出的任何配發或授出削減此金額，以使根據本第17項決議案(A)及(B)段可配發的總額不超過45,782,008英鎊，以及根據(A)、(B)及(C)段可配發的總額不超過91,564,017英鎊)；
- B. 就向以下人士發出的要約或邀請而言為45,782,008英鎊(按根據本第17項決議案(A)或(C)段作出的任何配發或授出削減此金額，以使根據本第17項決議案(A)及(B)段可配發的總額不超過45,782,008英鎊，以及根據(A)、(B)及(C)段可配發的總額不超過91,564,017英鎊)；

- a. 普通股股東，按其現有持股比例（盡可能接近）；及
- b. 其他股本證券（定義見二零零六年英國公司法第560(1)條）持有人，按該等證券權利的要求或董事會另行認為必要者，

以使董事會能在處理存庫股份、零碎權益、記錄日期、任何地區法例下的法律、規管或實際問題，或任何其他事宜時，施加任何其認為必要或合適的限制或約束及作出任何其認為必要或合適的安排；

- C. 就向以下人士供股而言為91,564,017英鎊（按根據本第17項決議案(A)或(B)段作出的任何配發或授出削減此金額，以使根據本第17項決議案(A)、(B)及(C)段可配發的總額不超過91,564,017英鎊）：

- a. 普通股股東，按其現有持股比例（盡可能接近）；及
- b. 其他股本證券（定義見二零零六年英國公司法第560(1)條）持有人，按該等證券權利的要求或董事會另行認為必要者，

以使董事會能在處理存庫股份、零碎權益、記錄日期、任何地區法例下的法律、規管或實際問題，或任何其他事宜時，施加任何其認為必要或合適的限制或約束及作出任何其認為必要或合適的安排；及

- D. 根據本公司或其任何附屬企業於本大會日期當日或之前採納的任何股份計劃的條款而配發的金額。

#### 說明註釋

於上屆股東週年大會上，股東更新一項決議案，賦予董事配發本公司普通股或授出認購或轉換任何證券為本公司股份的權利（統稱為「配發」）的授權。該項授權將於本年度大會結束時屆滿。因此，本通告內載有更新該項授權以及擴大就下文進一步闡述的供股作出配發的授權的決議案。

本公司目前並無計劃進行供股或發行新股份（或就該等新股份授出購股權），惟與其僱員及代理股份計劃有關者除外。本公司亦可依據董事可能就任何股息提出的以股代息方案發行新股（請參閱第23項決議案的說明註釋）。該項授權將給予董事《香港上市規則》及企業管治指引所允許的靈活性，可於彼等認為對股東有利時發行股份。該項授權符合英國機構投資指引，並將於二零二五年六月三十日或二零二五年股東週年大會結束時（以較早者為準）屆滿。

由於本公司在香港聯合交易所（「香港聯交所」）上市，此項決議案須符合《香港上市規則》的規定。因此，第17項決議案(A)、(B)及(C)段與本公司的不同批次已發行普通股股本有關，該等股本若合併計算，面值總額等於91,564,017英鎊，相當於約1,831,280,349股普通股。該金額約佔於二零二四年四月七日（本通告刊發前的最後實際可行日期）本公司已發行普通股股本總額66.6%，亦符合投資協會頒佈的指引。

為保障股東權益及降低因非優先發行股份所產生的任何攤薄影響，根據第17項決議案(A)、(B)及(C)段可作出的配發總額，面值總額將等於91,564,017英鎊，相當於約1,831,280,349股普通股（「配發限額」）。配發限額約佔於二零二四年四月七日（本通告刊發前的最後實際可行日期）本公司已發行普通股股本總額66.6%。

第17項決議案(A)段授權董事作出面值總額等於27,496,701英鎊（相當於約549,934,038股本公司普通股）的配發。該金額（為董事根據《香港上市規則》可按非優先方式配發的股本比例上限）約佔於二零二四年四月七日已發行普通股股本總額的20%。該授權將按根據第17項決議案(B)及(C)段作出的任何配發或授出金額削減，以確保根據(A)及(B)段可作出的配發總額不超過本公司已發行普通股股本總額的三分之一及根據第17項決議案(A)、(B)及(C)段可作出的配發總額不超過配發限額。

第17項決議案(B)段授權董事就向普通股股東或其他股本證券持有人的發售，作出面值總額等於45,782,008英鎊（相當於約915,640,174股本公司普通股）的配發。該金額較第17項決議案(A)段的20%授權高約13個百分點，符合投資協會頒佈的指引。

該授權將按根據第17項決議案(A)及(C)段作出的任何配發或授出金額削減，以確保根據第17項決議案(A)及(B)段可作出的配發總額不超過本公司已發行普通股股本總額的三分之一及根據第17項決議案(A)、(B)及(C)段可作出的配發總額不超過配發限額。《香港上市規則》不允許董事按非優先方式作出超逾於給予彼等配發股份的一般授權的決議案通過之日已發行普通股股本總額20%的股份或股份權利的配發。因此，第17項決議案(A)段將董事的權力限制在20%的界限之內。



第17項決議案(C)段授權董事就向普通股股東或其他股本證券持有人進行的單次供股，作出面值總額等於91,564,017英鎊（相當於約1,831,280,349股本公司普通股）的配發。該授權將按根據第17項決議案(A)及(B)段作出的任何配發或授出金額削減，以確保根據第17項決議案(A)、(B)及(C)段可作出的配發總額不超過配發限額。該金額較第17項決議案(A)段的20%授權高約46個百分點，符合投資協會頒佈的指引。

董事獲悉，投資協會於二零二三年二月刊發最新股本管理指引，該指引對先前的指引作出更新，就進一步配發本公司已發行普通股股本總額（的三分之一）的授權而言，納入所有完全優先發售，而非僅僅是完全優先供股。董事已決定今年將配發授權的(C)段限制為供股，反映香港聯交所授出的豁免遵守《香港上市規則》第7.19A(1)條的條款（將於下文本說明註釋中進一步說明）。董事認為，目前對供股的限制為本公司當前目的提供足夠的靈活性。

根據《香港上市規則》第7.19A(1)條，如建議進行的供股會導致本公司的已發行股份數目或市值增加50%以上（不論單指該次供股，或與本公司在下述期間公佈的任何其他供股或公開招股合併計算：過往12個月內，或此12個月期間之前的交易而在此12個月期間開始執行此等供股或公開招股發行的股份），則該發行必須經少數股東於股東大會上以董事（不包括獨立非執行董事）及彼等聯繫人須放棄投票的決議案的形式批准方可作實。

然而，香港聯交所已於二零一零年五月四日向本公司授出豁免，豁免本公司嚴格遵守上述規定，以使本公司與其他英國上市公司獲得的對待一致。授出該項豁免的基準為：

- A. 董事（不包括獨立非執行董事）及彼等聯繫人將於大會上放棄以股東身份對相關決議案投票；及
- B. 倘本公司進一步供股，則本公司毋須根據《香港上市規則》第7.19A(1)條經少數股東再次批准，其前提為：
  - a. 本公司市值不會因建議進行的供股而增加50%以上；及
  - b. 倘任何董事會委任的新任董事於大會時身為股東，則其於大會的投票不會影響大會的相關決議案的結果，且彼等實際上已放棄投票。

第17項決議案(D)段根據《香港上市規則》尋求股東授權，讓董事根據本公司或其附屬企業的股份計劃作出配發。董事計劃於根據大會日期當日或之前採納的本公司股份計劃行使購股權及獎勵後使用第17項決議案(D)段所尋求的授權。

---

## 擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中

### 第18項決議案。

動議擴大授予董事根據上文所載第17項決議案(A)段配發股份及授出權利認購股份或轉換任何證券為股份（面值總額最多為27,496,701英鎊）的授權，以加入相當於本公司根據下文載列第22項決議案所授授權購回本公司股本面值的相關普通股（每股面值五便士）數目，惟須有關擴大不會使根據第17項決議案配發股份或授出權利認購股份或轉換證券為股份的授權超逾91,564,017英鎊。

### 說明註釋

按照《香港上市規則》的許可，第18項決議案尋求擴大董事根據第17項決議案(A)段配發股份及授出權利認購或轉換任何證券為股份的授權，以加入本公司根據第22項決議案所尋求授權購回的任何股份。

---

## 更新配發優先股的授權

### 第19項決議案。

動議授權本公司配發及授出權利認購或轉換證券為英鎊優先股，面值總額最多20,000,000英鎊（相當於2,000,000,000股本公司英鎊優先股）、配發及授出權利認購或轉換證券為美元優先股，面值總額最多20,000,000美元（相當於2,000,000,000股本公司美元優先股）以及配發及授出權利認購或轉換證券為歐元優先股，面值總額最多20,000,000歐元（相當於2,000,000,000股本公司歐元優先股），直至本公司擬於二零二九年舉行的股東週年大會結束時為止期間，惟本公司可在該項授權屆滿之前根據該項授權作出要約及簽訂協議，而該要約及協議將或可能導致須於該項授權屆滿後配發股份或授出權利認購或轉換證券為股份，且董事會可根據任何有關要約或協議配發股份或授出權利認購或轉換證券為股份，猶如上述授權並未屆滿。

### 說明註釋

本公司已於二零一九年五月取得股東批准配發優先股。該項批准為期五年，並將於二零二四年五月屆滿。尋求更新該項授權主要旨在保留本公司安排綜合監管資本事宜的能力，而本公司或會基於未來融資需求及市況決定作出有關安排。董事並無即時計劃使用該項授權，而該項授權將自本決議案日期起計五年後屆滿。《香港上市規則》第13.36(2)(b)條規定，本公司可向其股東尋求一般授權以配發或發行證券，惟須受限額規限，即所配發證券總數合共不得超過本公司現有已發行股本的20%。本公司已尋求獲豁免嚴格遵守《香港上市規則》第13.36(2)(b)條的規定，香港聯交所亦已於二零一四年四月一日向本公司授出有關豁免。據此，本公司(a)已獲准於二零一四年五月向其股東尋求配發優先股的五年期授權及(b)可定期更新該五年期授權而毋須受《香港上市規則》第13.36(2)(b)條規限。因此，本公司毋須就本決議案內所尋求授權或五年時間內可能尋求的任何替代授權向香港聯交所尋求同等豁免。

## 更新豁免優先購買權的授權

### 第20項決議案。

動議倘若第17及／或第18項決議案獲通過，授權董事根據第17及／或第18項決議案所賦予的權力配發股本證券（定義見二零零六年英國公司法第560(1)條）以獲取現金及／或出售本公司以存庫股份持有的任何普通股以獲取現金，如同英國公司法第561條並不適用於截至二零二五年六月三十日或本公司擬於二零二五年舉行的股東週年大會結束時（以較早者為準）為止期間進行的該項配發或出售一樣（惟本公司可在該項授權屆滿之前根據該項授權作出要約及簽訂協議，而該要約及協議將或可能導致須於該項授權屆滿後配發股本證券（或出售存庫股份），且董事會可根據任何有關要約或協議配發股本證券（或出售存庫股份），猶如上述授權並未屆滿）：

- A. 根據上文第17項決議案(B)及(C)段，就股本證券要約或申請邀請，該項授權僅限於配發股本證券及出售存庫股份；及
- B. 除根據上文(A)段外，倘若配發股本證券及出售存庫股份，則根據第17項決議案(A)段及／或第18項決議案賦予董事的授權及／或出售本公司以存庫股份持有的普通股以獲取現金而根據本授權可配發或出售的股本證券面值總額上限為6,874,175英鎊。

### 說明註釋

在上屆股東週年大會上，股東通過一項特別決議案，有限地豁免遵守二零零六年英國公司法第561條，授權董事配發股本證券獲取現金時毋須事先向現有股東按彼等現有持股比例發售該等證券。該項授權將於本年度大會結束時屆滿。因此，本通告內載有更新該項授權的特別決議案。根據二零零六年英國公司法第18部第六章的規定，該項授權僅可擴大（除優先認股權發行外）至發行股本證券，包括出售任何存庫普通股。於二零二四年四月七日，本公司並無持有任何存庫股份。

該項授權涉及的面值上限為6,874,175英鎊（相當於約137,483,509股本公司普通股），約佔本公司於二零二四年四月七日已發行普通股股本總額的5%。關於供股及其他優先認股權發行事宜，董事認為第561條下所規定的程序及延遲流程會造成不必要的限制，因此亦尋求在該等情況下繼續豁免。



此項年度更新授權根據優先認購集團(Pre-Emption Group)於二零二二年刊發的豁免優先購買權的原則聲明(Statement of Principles on Disapplying Pre-Emption Rights) (「二零二二年原則聲明」)而獲授。就第20及第21項決議案所獲授的授權而言，董事承認二零二二年原則聲明的規定及英國投資協會發佈的修訂股本管理指引，其中包括增加豁免優先購買權的限額。然而，董事認為保留第20及第21項決議案中本公司已發行普通股股本總額5%的先前限額屬適當，並未採納二零二二年原則聲明所載的10%的新增限額，決議案亦無具體規定後續要約。董事將持續審視新出現的市場慣例，但彼等認為5%的限額為本公司當前目的提供足夠的靈活性。儘管目前並無計劃使用第20及第21項決議案所授出的授權，若於非優先購買要約中使用該等授權，董事確認彼等有意遵守二零二二年原則聲明第2B部分第1段中所載的股東保障規定。儘管該等決議案並無具體規定後續要約，但在相關情況下，董事確認彼等有意遵守二零二二年原則聲明第2B部分第3段中所載的後續要約的預期特徵。此項更新授權符合英國機構投資指引，將於二零二五年六月三十日或二零二五年股東週年大會結束時(以較早者為準)屆滿。

## 就收購事項或指定資本投資豁免優先購買權的額外授權

### 第21項決議案。

動議倘若第17及第18項決議案獲通過，則除根據第18項決議案賦予的任何授權外，亦授權董事根據第17及／或第18項決議案所賦予的權力配發股本證券(定義見二零零六年英國公司法第560(1)條)以獲取現金及／或出售本公司以存庫股份持有的任何普通股以獲取現金，如同英國公司法第561條並不適用於截至二零二五年六月三十日或本公司擬於二零二五年舉行的股東週年大會結束時(以較早者為準)為止期間進行的該項配發或出售一樣(惟本公司可在該項授權屆滿之前根據該項授權作出要約及簽訂協議，而該要約及協議將或可能導致須於該項授權屆滿後配發股本證券(或出售存庫股份)，且董事會可根據任何有關要約或協議配發股本證券(或出售存庫股份)，猶如上述授權並未屆滿)：

- A. 該項授權僅限於配發股本證券及出售存庫股份，面值上限為6,874,175英鎊；及
- B. 僅用於為交易融資(或再融資(倘於原交易後十二個月內使用該項授權))，而該項交易經董事會釐定屬於二零二二年原則聲明項下考慮的收購事項或指定資本投資。

### 說明註釋

根據二零二二年原則聲明的指引，除根據第20項決議案尋求豁免優先購買權的一般授權外，第21項決議案亦要求股東通過另一項特別決議案，批准董事就收購事項或資本投資配發股本證券或出售存庫股份以獲取現金而毋須事先向現有股東按彼等現有持股比例發售該等證券。根據二零二二年原則聲明，董事確認，該授權將僅適用於有關在發行時同時宣佈或之前十二個月期間已進行的收購事項或指定資本投資，並於發行的公告中披露。根據二零零六年英國公司法第18部第六章的規定，該項授權僅可擴大至發行股本證券，包括出售任何存庫普通股。於二零二四年四月七日，本公司並無持有任何存庫股份。

該項授權涉及的面值上限為6,874,175英鎊(相當於約137,483,509股本公司普通股)，約佔本公司於二零二四年四月七日(本通告刊發前的最後實際可行日期)已發行普通股股本的5%。

儘管董事現時無意行使該豁免優先購買權的特定授權，但董事認為，日後董事或需透過發行股份以獲取現金而毋須向現有股東優先發售，從而靈活地為收購事項或資本投資融資，因此，於本年度大會上所尋求的授權符合本公司及其股東之整體利益。

## 更新購買本身股份的授權

### 第22項決議案。

動議一般及無條件授權本公司根據二零零六年英國公司法第701條就本公司股本內的普通股在市場作出一項或多項購買(定義見二零零六年英國公司法第693(4)條)，惟：

- A. 該項授權限於：
- 普通股總數上限為**274,967,019**股；
  - 條件是可為每股普通股支付的最低價為五便士，而可為每股普通股支付的最高價為以下兩者的較高者：
    - 相當於緊接股份已訂約購買當日前五個營業日倫敦證券交易所每日正式牌價表得出的普通股中間市場報價平均值**105%**的金額；及
    - 購買股份的交易場所中最近一次獨立成交價或最高即時獨立出價(以較高者為準)，

以上情況均不包括開支；

- B. 除非於屆滿時間前被更新、修訂或撤銷，否則該項授權將於二零二五年六月三十日或本公司擬於二零二五年舉行的股東週年大會結束時(以較早者為準)屆滿，惟若本公司於授權屆滿之前根據本文賦予的授權簽訂一項或多項合約購買普通股，則將或可於該項授權屆滿後全部或部分執行合約，並可根據任何一項或多項相關合約購買普通股，猶如本文所賦予的權力並未屆滿；及

- C. 根據上述授權購買的所有普通股須：

- 於完成購買後隨即註銷；或
- 根據二零零六年英國公司法規定以存庫股份方式持有、出售、轉讓或作其他處理。

## 說明註釋

董事認為，可能會存在本公司適宜在市場購買其本身的股份的情況。董事相信，本公司可靈活購回已發行股份以管理其股本基礎，是財務管理的重要一環。本公司只有在董事認為符合股東整體最佳利益的情況下才會尋求購買股份，例如其中可能包括向股東返還資本，或管理在僱員及代理股份獎勵計劃下或在提供以股代息替代方案的情況下接受任何以股代息選擇所產生的股本攤薄(見第23項決議案的說明註釋)。董事只會在仔細考慮當時的市場狀況、其他投資及融資機會、本公司的整體財務狀況以及當時的其他相關因素及情況(例如對每股盈利的影響)後，才會行使授權。本公司不會在香港聯交所購買股份。

因此，本決議案建議授權本公司在市場上購買面值最高為13,748,350英鎊的普通股(相當於274,967,019股普通股)，約佔本公司於二零二四年四月七日已發行股本的10%，股份購買價不得低於每股普通股五便士且不得超過以下兩者的較高者：(i)購買日期前五個營業日普通股平均中間市價的105%及(ii)購買股份的交易場所中最近一次獨立成交價或最高即時獨立出價(以較高者為準)。

本公司可保留所購買的任何股份作為存庫股份，旨在日後可能作重新發行用途，又或可註銷有關股份。根據本決議案賦予的授權，倘本公司購買任何其本身的普通股，則會考慮以存庫股份形式持有有關股份。此舉將有助本公司以迅速及具成本效益的方式重新發行該等股份，並讓本公司得以更加靈活管理其股本基礎。該項授權將於二零二五年六月三十日或二零二五年股東週年大會結束時(以較早者為準)屆滿。

香港聯交所於二零一零年五月四日授出豁免(並於二零一六年二月二十四日、二零二一年四月二十九日、二零二二年三月二十一日及二零二三年四月十八日更新)，豁免嚴格遵守《香港上市規則》第10.06(5)條的規定。根據《香港上市規則》第10.06(5)條，本公司購買的所有股份的上市地位於購買時自動撤銷，而本公司須按正常方式申請任何後續發行的股份上市。該豁免令《香港上市規則》第10.06(5)條作出修訂，規定本公司購入持作存庫股份的股份仍屬已上市，而上市地位將不會被取消或撤銷。隨後根據僱員股份計劃出售或轉讓該等存庫股份，就《香港上市規則》而言，既不構成新股發行，亦毋須提出新的上市申請。根據該豁免的條款，本公司確認其遵守英國有關持有存庫股份的適用法律及法規，亦遵守有關購買本身股份及其可能持有任何存庫股份豁免的條件。



本公司有涉及超過3,621,701股普通股的購股權及獎勵尚未行使，相當於本公司於二零二四年四月七日(本通告刊發前的最後實際可行日期)已發行普通股股本的約0.13%。倘在二零二三年股東週年大會授予的現有授權及根據本第22項決議案獲授的授權獲悉數行使，該等尚未行使的購股權及獎勵將佔本公司於該日已發行普通股股本的0.16%。

## 配發普通股取代以現金支付任何已派發股息之授權

### 第23項決議案。

動議授權董事於本公司擬於二零二七年舉行的股東週年大會結束前，行使本公司的公司章程第160條(經不時修訂)所賦予的權力，以董事決定的範圍及方式，就不時宣派或派發的任何股息或任何部分股息以發售及配發普通股(入賬列作繳足)取代現金，或在董事決定的期間內，並為該等目的從本公司任何準備金或賬戶的金額中將適當的面值金額資本化，以在董事酌情決定的情況下，就任何該等股息或期間提供以股代息的替代方案。

### 說明註釋

根據本公司的公司章程，董事可採用以股代息的替代方案，賦予股東權利就任何股息或任何部分股息選擇收取入賬列作繳足的額外普通股以取代現金。董事有權採用「常青」計劃，讓股東選擇就每次派發的股息收取額外股份，直至彼等通知本公司取消其選擇為止。本決議案授權董事會根據投資協會股本管理指引，設立為期三年的以股代息替代方案。

本公司目前並無提供以股代息的替代方案，但鑒於其靈活性，正在尋求股東批准。本公司正探索採用以股代息的替代方案，該方案僅涉及在香港發行相關新普通股。倘若提供以股代息替代方案，本公司將積極管理因發行股份而產生的攤薄效應(例如透過購回股份)。

## 股東大會通告

### 第24項決議案。

動議可在發出不少於14個足日的通知後即可召開股東大會(股東週年大會除外)。

### 說明註釋

根據二零零六年英國公司法，除非股東批准較短通知期(惟不得少於14個足日)，否則本公司召開股東大會所規定的通知期為21個足日。股東週年大會仍須於發出至少21個「足日」通知後舉行。於上屆股東週年大會上已尋求並獲股東批准較短通知期，而為保留這項能力，本第24項決議案尋求更新股東大會14日通知期的批准。該較短通知期將不會作為例行程序使用，而僅會於處理會議事宜時有理由需要此靈活性，以及認為對整體股東有利方會採用。一旦採用，將會提供電子投票設施。

股東週年大會將繼續於發出至少21個足日通知後舉行。

該批准將生效並維持至二零二五年六月三十日或本公司二零二五年股東週年大會(屆時擬提呈一項類似的決議案)結束時(以較早者為準)為止。

承董事會命



Tom Clarkson

公司秘書

二零二四年四月二十二日

# 額外資料

## 董事會

截至本文件日期，本公司的董事會成員為：

### 主席

Shriti Vinodkant Vadera

### 執行董事

Anil Wadhvani (華康堯) (執行總裁)

### 獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson CBE、Arijit Basu、蔡淑君、David John Alexander Law ACA、路明、George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders FIA, FASHK、Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff、王開源及葉約德。

David Law將不會於本屆大會上參與重選。

除上文所述者外，參與選舉或重選的董事與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。該等董事各自的履歷資料符合《香港上市規則》所載披露規定。因此，概無其他須知會本公司證券持有人的事宜以及概無其他根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

## 董事薪酬

截至本通告日期，非執行董事(除主席外)每年獲支付125,000美元的基本袍金，董事委員會或工作小組成員或主席的額外袍金如下表所載。Shriti Vadera為本公司主席。她的年度袍金為966,000美元，包括其委員會職務。Jeremy Anderson為本公司高級獨立董事，他的年度袍金為61,000美元，此外另有董事會及委員會袍金。

職位	年度袍金美元
審核委員會	37,000(成員) / 92,000(主席)
風險委員會	37,000(成員) / 92,000(主席)
薪酬委員會	37,000(成員) / 80,000(主席)
提名與管治委員會	18,000(成員) / 無(主席)
責任及可持續發展工作小組(附註)	27,000(成員) / 55,000(主席)

附註：於二零二四年，董事會計劃設立可持續發展委員會取代責任及可持續發展工作小組。

執行董事的薪金水平由薪酬委員會經考慮整體員工薪金預算及用作提供背景的外部市場參考基準點後進行年度審核。Anil Wadhvani(華康堯)目前的基本薪金為12,281,000港元。此外，Anil Wadhvani(華康堯)有權收取酌情年度花紅及長期激勵獎勵，詳情請參閱二零二三年年報的「董事薪酬報告」。

## 於本公司股本的權益

於二零二四年四月七日(即刊發本文件前的最後實際可行日期)，參與選舉及重選的董事於本公司普通股股本中持有以下實益權益。該等權益包括根據股份激勵計劃、遞延年度激勵獎勵及委任時獲得的股份權益所獲得的股份。詳情請參閱二零二三年年報的「董事薪酬報告」。

## 董事於股份、購股權及獎勵的權益<sup>1</sup>

	實益權益 總額 (股份數目)	於購股權 項下普通股 的權益	購股權 行使價 (港元)	購股權 行使期
<b>主席</b>				
Shriti Vadera	117,500	不適用	不適用	不適用
<b>執行董事</b>				
Anil Wadhvani (華康堯)	243,373	403,578	0.48	各批次 獎勵可 自歸屬 起計 三十日 內行使
<b>非執行董事</b>				
Jeremy Anderson	9,157	不適用	不適用	不適用
Arijit Basu	3,804	不適用	不適用	不適用
蔡淑君	15,000	不適用	不適用	不適用
David Law	11,054	不適用	不適用	不適用
路明	12,600	不適用	不適用	不適用
George Sartorel	5,000	不適用	不適用	不適用
Mark Saunders	13,750	不適用	不適用	不適用
Claudia Suessmuth Dyckerhoff	4,800	不適用	不適用	不適用
王開源	9,600	不適用	不適用	不適用
葉約德	9,791	不適用	不適用	不適用

### 附註

<sup>1</sup> 所列示者為截至二零二四年四月七日(即刊發本通告前的最後實際可行日期)董事於股份的實益權益。

參與選舉或重選的董事於本公司的債權股額或本集團任何附屬公司或旗下聯營企業的股份或債權股額中概無任何權益。

## 主要股東

下表列示根據英國披露指引及透明度規則向本公司通知及披露於二零二三年十二月三十一日主要股東持有的本公司已發行普通股股本。

於二零二三年十二月三十一日	佔總投票權的百分比
BlackRock, Inc	5.08
Norges Bank	3.10

本公司由年末至二零二四年四月七日並無接獲通知。

# 大會通告附註

## 委任代表

1. 股東有權委任一名代表，代表其行使出席大會並於會上發言及投票的所有或任何權利。股東可就大會委任多於一名代表，惟每名代表須就行使該股東所持有的不同股份附帶的權利而獲委任。倘委任一名以上代表，股東須註明每名代表有權行使的股份數目。代表毋需為本公司股東。
2. 敬請股東留意隨本通告附奉的代表委任表格。代表可通過以下任何方式委任：
  - i. 填妥並交回附奉的代表委任表格；
  - ii. 名列英國股東名冊的股東，可登入本公司證券登記處Equiniti網站www.sharevote.co.uk，以電子方式委任代表。股東需輸入投票編號、任務編號以及股東參考編號，該等號碼列印於附奉的代表委任表格。上述網站載有有關程序的所有詳情。若閣下已登記Equiniti的網上投資組合服務Shareview，則可使用閣下的用戶ID及密碼，於www.shareview.co.uk登入閣下的投資組合，以提交代表投票。登入後，閣下只須點按「My Investments」頁面的「View」，點按連結進行投票，然後依照螢幕提示操作即可；
  - iii. 若閣下為機構投資者，可透過Proxymity平台以電子方式委任代表，此程序已獲本公司同意及證券登記處批准。有關Proxymity的進一步資料，請瀏覽www.proxymity.io。閣下的代表須於二零二四年五月二十一日香港／新加坡時間下午四時三十分（倫敦時間上午九時三十分）前登記，方為有效。透過此程序委任代表前，閣下須先同意Proxymity的相關條款及條件。務請閣下仔細閱讀條款及條件，因該等條款及條件將對閣下具有約束力，並將規管閣下以電子方式委任代表；或
  - iv. 若閣下為CREST成員，可使用CREST的電子方式委任服務。
3. 若閣下是已登記股東但尚未有代表委任表格並認為閣下應獲得該份表格，或若閣下需要更多的表格或有意索取二零二三年年報印刷本，請聯絡Equiniti，電話為+44 (0) 371 384 2035，或聯絡中央證券，電話為+852 2862 8555。Equiniti熱線的服務時間為星期一至星期五（英格蘭及威爾斯的銀行假日除外）倫敦時間上午八時三十分至下午五時三十分。中央證券熱線的服務時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）香港時間上午九時正至下午六時正。
4. 代表委任表格或委任代表的其他文書須不遲於二零二四年五月二十一日倫敦時間上午九時三十分郵寄至Equiniti Limited，地址為Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex, BN99 6GJ，或不遲於二零二四年五月二十一日香港／新加坡時間下午四時三十分郵寄至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。任何透過CDP持有股份權益的人士必須將填妥的代表委任表格交回CDP，另應注意，CDP務須於二零二四年五月十三日新加坡時間下午五時正前接獲投票指示，以便其於上述截止時間前安排將投票指示傳送至香港登記分處中央證券。
5. 交回已填妥的代表委任表格、其他此類文書或任何CREST代表委任指示（如下文第11段所述）將不會妨礙股東親身或透過Lumi平台（若彼等願意）出席大會及投票。
6. 若本通告送達的任何人士是根據二零零六年英國公司法第146條提名享有知情權的人士（「獲提名人士」），可根據彼與提名股東之間的協議擁有獲委任（或委任他人）為大會代表的權利。倘該獲提名人士並無該委任代表的權利，或若彼不願行使該權利，該人士可根據任何此類協議，有權就行使投票權向股東給予指示。
7. 上文第1至第4段中所述與委任代表相關的股東權利聲明並不適用於獲提名人士。僅本公司登記股東可行使該等段落所述的權利。
8. 有意通過CREST電子代表委任服務委任一名代表或多名代表的CREST成員可通過使用CREST手冊中所述的程序委任其代表。CREST個人成員或其他CREST保薦成員，及已委任服務提供者的CREST成員，應向將代表其採取恰當行動的CREST保薦人或投票服務提供者諮詢。

**重要提示：**無論閣下選擇何種方式，閣下的指示或代表委任表格須不遲於二零二四年五月二十一日香港／新加坡時間下午四時三十分（倫敦時間上午九時三十分）送達證券登記處。任何透過CDP持有股份權益的人士必須將填妥的代表委任表格交回CDP，另應注意，CDP務須於二零二四年五月十三日新加坡時間下午五時正前接獲投票指示，以便其於上述截止時間前安排將投票指示傳送至香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）。



9. 為令使用CREST服務作出的代表委任或指示有效，恰當的CREST訊息(「CREST代表委任指示」)必須根據Euroclear UK & Ireland Limited的規格妥為驗證，並須包含CREST手冊(可於www.euroclear.com閱覽)中所述的該指示所需的訊息。該訊息(不論是否構成委任代表或修訂給予先前委任代表的指示)必須於二零二四年五月二十一日倫敦時間上午九時三十分之前發送以確保發行人的代理人(編號：RA19)收訖，方為有效。就此而言，收訖時間將為發行人的代理人能以CREST規定的方式通過查詢CREST檢索到訊息的時間(根據CREST應用主機在訊息上留下的時間戳釐定)。在此時間後對通過CREST委任代表的指示所作的任何更改應通過其他方式通知獲委任人。
10. CREST成員及(倘適用)其CREST保薦人或投票服務提供者應注意，Euroclear UK & Ireland Limited並不會為任何特定訊息在CREST中提供特殊的程序。因此，正常的系統時間及限制將會適用於在CREST代表委任指示的輸入。CREST有關成員有責任採取(或若CREST成員為CREST個人成員或保薦成員或已委任投票服務提供者，則促使其CREST保薦人或投票服務提供者採取)必要行動以確保訊息於任何特定時間之前通過CREST系統發送。就此而論，CREST成員及(倘適用)其CREST保薦人或投票系統供應商請特別參閱CREST手冊中有關CREST系統和時間的實際限制的章節。
11. 在《二零零一年非憑證式證券規例》第35(5)(a)條規定所述情況下，本公司可將CREST代表委任指示視為無效。
12. 若為聯名持有人，當多於一名聯名持有人擬委任代表時，則僅接受排名較先的持有人提呈的委任。排名較先的人士乃根據本公司股東名冊內聯名持有人名字的排名先後釐定(排首位者為排名最先的人士)。

#### 委任公司代表

13. 若任何法團為股東，則可委任一名或多名公司代表，代表其行使股東的所有權力，惟不得就同一股份行使有關權力。

#### 出席大會並於會上投票及提問的權利

14. 為有權出席大會及投票(及為本公司釐定彼等可作出的投票)，股東須於二零二四年五月二十一日倫敦時間下午六時三十分(二零二四年五月二十一日香港時間下午四時三十分)(或在任何會議延期的情況下，於續會舉行之日前兩日的倫敦時間下午六時三十分)於本公司的英國股東名冊主冊或香港股東名冊分冊登記。任何透過CDP持有股份權益的人士須於二零二四年五月十三日新加坡時間下午五時正(或在任何會議延期的情況下，於續會舉行之日前九日的新加坡時間下午五時正)於CDP的股東名冊登記。為使透過CDP持有股份權益的人士有足夠時間以獲取授權在大會上以受委代表或香港中央結算(代理人)有限公司(股份以其名義登記)的代表身份行事，故CDP的截止時間較早。在決定任何人士出席大會及在會上投票的權利時，將不理會於相關截止時間後發生的本公司股東名冊變動。
15. 任何出席大會的股東或其代表均有權提問。本公司必須回答與大會正在處理的事宜有關的任何問題，惟在以下情況下毋須回應：
  - i. 若回應有關問題會過度干擾大會的準備工作或涉及披露機密資料；
  - ii. 已於網站以問答形式予以回應；或
  - iii. 就本公司利益或大會良好秩序而言不適宜作答。
16. 本公司將繼續沿用其在大會上就所有決議案進行投票表決的做法。包括大會上對各項決議案投贊成及反對的全部選票的投票結果，及包括於大會前送交的投票贊成和反對各項決議案的全部委任代表票數將於大會後盡快在本公司的網站刊登。本公司亦會披露棄權票的數目。此做法確保無論是大會上或是通過委任代表投下的所有選票均計入在結果之內。
17. 有意親身出席大會的股東或其代表／公司代表於到達時須出示附有相片的身分證明文件。

## 保安

18. 我們不容許任何可能會有礙任何人士的保安、舒適、安全或大會良好秩序的行為，任何此類行為將由股東週年大會主席適當處理。任何不遵守要求的人士可能會被請離大會。為確保所有股東及與會者的安全，我們可能會於大會會場入口進行安檢。大會期間不得使用照相機及錄音設備，並須將流動電話及其他電子通訊設備調至靜音模式。

## 極端天氣情況

19. 於惡劣天氣情況下，股東應根據個人情況自行決定是否出席現場會議。我們建議所有股東熟悉參加電子會議的所有程序(載於本文件第22及23頁)，了解若於惡劣天氣情況下舉行會議應如何行事。

倘於大會當日中午十二時正(香港時間)或之後任何時間香港懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告信號或香港特區政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，則大會將休會或可能會變更大會的時間及／地點。倘本公司選擇休會或變更大會的時間及／地點，則將於其網站([www.prudentialplc.com](http://www.prudentialplc.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，以通知股東續會或延會的日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號及／或三號或以下颱風警告信號生效期間，大會將會如期舉行。

## 已發行股本

20. 於二零二四年四月七日(本通告刊發前的最後實際可行日期)，本公司的已發行股本包括2,749,670,194股普通股，每一股有一票表決權。因此，於二零二四年四月七日，本公司的總表決權為2,749,670,194票。本公司並無持有任何存庫股份。

## 雜項

21. 根據二零零六年英國公司法第527條，符合該條規定準則的股東有權要求本公司於網站刊登聲明，載明任何與以下事項有關的事宜：
- 將提呈大會的本公司賬目的審核(包括核數師報告及核數的進行情況)；或
  - 任何與自上次按照二零零六年英國公司法第437條於大會提呈年度賬目及報告以來終止出任的本公司核數師有關的情況。

本公司不得要求提出上述在網站刊登聲明要求的股東支付本公司遵照二零零六年英國公司法第527或第528條涉及的開支。倘本公司被要求根據二零零六年英國公司法第527條在網站刊載聲明，則本公司必須在不遲於將聲明載於網站的時間前將聲明送交其核數師。大會可處理的事宜包括本公司根據二零零六年英國公司法第527條須在網站刊載的任何聲明。

22. 本通告及二零零六年英國公司法第311A條規定的其他資料可於[www.prudentialplc.com/investors/shareholder-information/agm/2024](http://www.prudentialplc.com/investors/shareholder-information/agm/2024)閱覽。
23. 股東有權索取資料，以確定其投票是否獲有效記錄及計算在內。若閣下希望收到有關資料，請聯絡本公司證券登記處Equiniti，電話為+44 (0) 371 384 2035。熱線的服務時間為星期一至星期五(英格蘭及威爾斯的銀行假日除外)倫敦時間上午八時三十分至下午五時三十分。閣下亦可致函Equiniti Limited，地址為Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex, BN99 6GJ。
24. 閣下不得使用本大會通告或任何相關文件(包括主席函件及代表委任表格)中提供的任何電子地址，就明確規定者以外的任何目的與本公司聯絡。

## 私隱

25. 本公司可在大會上處理與會者的個人資料。相關資料可能包括網上廣播、圖片、錄音及音視頻連結，以及可能於我們網站[www.prudentialplc.com](http://www.prudentialplc.com)上提供的其他形式的個人資料。本公司將根據其私隱政策(可於[www.prudentialplc.com/~media/Files/P/Prudential-V3/content-pdf/prudential-plc-privacy-policy-oct2019.pdf](http://www.prudentialplc.com/~media/Files/P/Prudential-V3/content-pdf/prudential-plc-privacy-policy-oct2019.pdf)查閱)處理該等個人資料。

# 以遙距方式參與Prudential plc二零二四年股東週年大會

Prudential plc將為希望以電子方式出席及參與二零二四年股東週年大會的股東作出安排。

## 登錄股東週年大會網站

Lumi平台可在個人電腦、手提電腦或者平板電腦或智能手機等互聯網設備上使用最新版本的Chrome、Firefox或Safari等瀏覽器登錄。若閣下希望以此方式參與股東週年大會，請於當日登錄<https://web.lumiagm.com/155917786>。

閣下須開啟互聯網連線，方能在開放投票時進行投票、提交問題及收聽音頻。用戶須負責確保於大會期間保持連線。

## 登入

- 訪問Lumi平台時，閣下或需輸入大會編號155-917-786。
- 然後需要按提示輸入閣下的代表委任表格或網上投票卡上印列的專屬股東參考編號。
- 閣下另需輸入個人身份識別號碼—即股東參考編號的前兩位及最後兩位數字。
- 二零二四年五月二十三日香港時間下午三時三十分(倫敦時間上午八時三十分)起可登入大會網站；但務請注意，直至主席正式宣佈開放投票前，投票設施將不予啟用。

## 廣播

大會將進行現場廣播。於大會開始時登入後，閣下即可在設備上收聽大會進程及收看將於大會上提呈之決議案，並可於開放投票時就該等決議案進行投票(更多詳情請參閱「投票」一節)。

## 投票

主席正式宣佈大會開始後，將解釋投票表決的程序。大會正式開始時將根據主席指示就所有決議案進行投票表決。即股東可在開放投票期間內隨時以電子方式就大會通告所列的任何或所有決議案進行投票。決議案將不會單獨提呈。

決議案提呈後，決議案清單及投票選項將會一併顯示。

- 按照閣下的投票意願選擇相應選項：「贊成」、「反對」或「放棄」。
- 閣下作出選擇後，相應的選項將會改變顏色，並顯示確認訊息，表明閣下的投票已提交並已獲接收—不設「提交」按鈕。
- 若閣下不慎選錯或希望變更投票意願，重新選擇正確選項即可。
- 若閣下希望取消投票，請選擇「取消」按鈕。
- 閣下可於開放投票期間及在主席於大會結束時宣佈投票截止前隨時進行以上操作。

## 發問問題

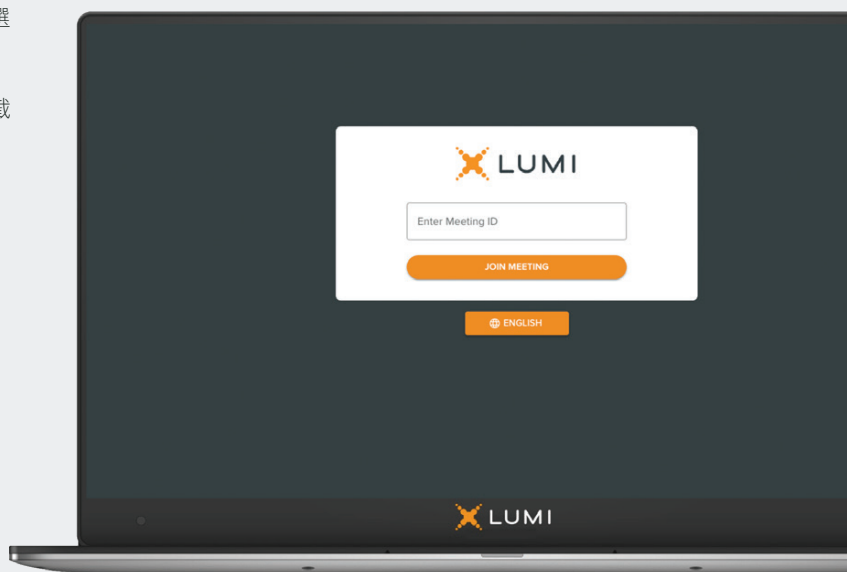
當日的問題可透過Lumi的訊息功能以文本形式或透過「要求發言」選項以語音形式提交。有關如何使用「要求發言」按鈕的詳情，將於大會當日在閣下登入Lumi平台後提供。

如欲透過Lumi的訊息功能提問，請從導航欄選擇訊息圖標並於螢幕頂部鍵入問題，然後點按文本框右側的箭頭圖標提交問題。

## 獲正式委任的受委代表及公司代表

如需獲取專屬股東參考編號及個人身份識別號碼，請透過電郵：[hybrid.help@equiniti.com](mailto:hybrid.help@equiniti.com)聯絡本公司證券登記處Equiniti。閣下將需持有有效的代表委任函或聲明書。委任代表須遵照本大會通告所載的詳細規定作出。為避免參與大會有任何延誤，務請於大會舉行日期及時間前至少24小時進行聯絡，以獲取閣下的專屬股東參考編號及個人身份識別號碼。

郵箱查看時間為星期一至星期五(英格蘭及威爾斯公眾假期除外)倫敦時間上午九時正至下午五時正。





## 股東週年大會網站：

<https://web.lumiagm.com/155917786>

登入時，閣下須提供股東參考編號及個人身份識別號碼——詳情請參閱「登入」一節。

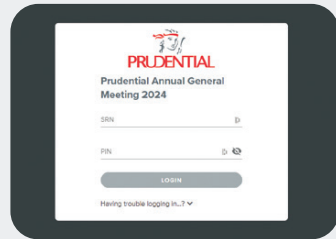
1

開啟Lumi平台後，請按提示輸入大會編號(155-917-786)。倘閣下於二零二四年五月二十三日倫敦時間上午八時三十分前嘗試登入網站，則會彈出對話框。



2

登入網站後，請按提示輸入閣下的專屬股東參考編號及個人身份識別號碼（詳情請參閱「登入」一節）。



3

認證成功後即可進入主頁。



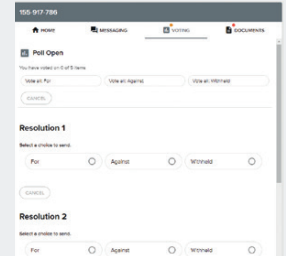
4

展開設備底部的「廣播面板」，即可觀看大會簡報。如透過瀏覽器觀看，則會自動出現。點按同一按鍵即可將其最小化。



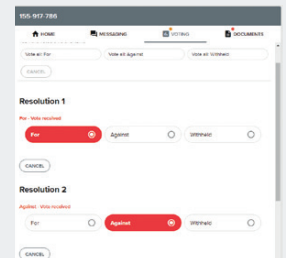
5

當主席宣佈開放投票，列明所有決議案的清單及投票選項將會顯示在設備上。可滾動清單查看所有決議案。



6

按照閣下的投票意願就每項決議案點按相應選項。作出選擇後，將會出現確認訊息。

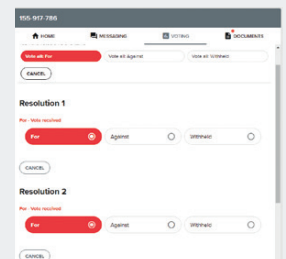


7

若閣下改變選擇，僅需點按正確選項即可更正先前的選擇。

如欲取消投票，請點按「取消」按鍵。

如需於開放投票時返回投票界面，請選擇投票圖標。



8

若閣下希望透過Lumi訊息功能提出問題，請選擇訊息圖標。在訊息界面下方的對話框內鍵入訊息。

點按「發送」按鍵提交。

亦可透過「要求發言」選項以語音形式提出問題。有關如何使用「要求發言」按鍵的詳情，將於大會當日在閣下登入Lumi平台後提供。

# 親身參與Prudential plc二零二四年股東週年大會



Prudential plc二零二四年股東週年大會的現場會議將於：

二零二四年五月二十三日(星期四)  
香港/新加坡時間下午四時三十分  
(倫敦時間上午九時三十分)假座

香港中環  
金融街8號  
香港四季酒店  
四樓海景禮堂舉行。

閣下須於到達時出示附有相片的身份證明文件。

大會通告及股東週年大會的所有其他詳情可於本公司網站查閱，網址為：

<https://www.prudentialplc.com/investors/shareholder-information/agm/2024>

有關如何前往香港四季酒店的更多詳情，可於[https://www.fourseasons.com/zh\\_hant/hongkong/getting-here/](https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/getting-here/)查閱。

# 股東資料

## 備查文件

下列的文件於逢星期一至星期五(英國公眾假期除外)的正常辦公時間內，在本公司註冊辦事處1 Angel Court, London, EC2R 7AG可供查閱，及於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時十五分至大會結束期間在大會舉行地點可供索閱。

備查文件為：

- 保誠集團與執行董事之間的服務合約；及
- 本公司與非執行董事(包括主席)之間的委任書以及委任條款及條件。

閣下如需安排查閱以上任何文件，請聯絡 [secretariat@prudentialplc.com](mailto:secretariat@prudentialplc.com)。

以上文件亦將於本公司的香港主要營業地點(地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期13樓)展示。

## 股息授權

股東可於[www.shareview.co.uk](http://www.shareview.co.uk)及致電+44 0371 384 2035要求將其股息線上直接支付予其銀行賬戶。倘閣下為海外股東，則閣下可使用Equiniti提供的海外支付服務，將閣下的股息以本地貨幣形式直接存入閣下的銀行賬戶。

如欲索取更多有關是項服務的資訊，請致電Equiniti(電話號碼見上文)，或瀏覽：[www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/Default/en/Home/Shareholders/Pages/Overseas-Payment-Service.aspx](http://www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/Default/en/Home/Shareholders/Pages/Overseas-Payment-Service.aspx)。

## 股息貨幣

本公司以美元宣派其股息。名列英國股東名冊的股東可選擇以英鎊或美元收取派息。倘並未作出選擇，股東將以英鎊收取派息。

名列香港股東名冊的股東可選擇以港元或美元收取派息。倘並未作出選擇，股東將以港元收取派息。

名列英國或香港股東名冊的持股股東均可選擇以美元收取本次及未來派息。倘股東曾選擇以美元收取未來派息，則將繼續以美元收取派息，直至撤銷該選擇為止。

相關股份過戶登記處須於二零二四年四月二十四日或之前收到有關選擇或撤銷先前選擇的指示。股東可透過聯絡相關證券登記處作出選擇，其聯絡方式及進一步詳情可於保誠網站[www.prudentialplc.com/zh-hant/investors/shareholder-information/dividend/dividend-currency-election](http://www.prudentialplc.com/zh-hant/investors/shareholder-information/dividend/dividend-currency-election)查閱。

## 替代現金股息的選擇

本公司於英國設有一項股息轉投計劃。選擇參加股息轉投計劃的股東將於本公司日後提供股息轉投計劃選擇時，自動收到股份以取代所有未來股息。股東可隨時取消此選擇。股息轉投計劃的進一步詳情可於[www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/default/en/home/shareholders/Pages/ReinvestDividends.aspx](http://www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/default/en/home/shareholders/Pages/ReinvestDividends.aspx)查閱。

## 二零二三年第二次中期股息時間表

二零二三年第二次中期股息時間表如下：

二零二三年第二次中期股息	於英國股東名冊及香港股東名冊分冊登記的股東	美國預託證券的持有人	於其CDP證券賬戶持有普通股的股東
除息日期	二零二四年三月二十八日	-	二零二四年四月一日
記錄日期	二零二四年四月二日	二零二四年四月二日	二零二四年四月二日
派付日期	二零二四年五月十六日	二零二四年五月十六日	於二零二四年五月二十三日或前後



## 致股東的特別感謝

為感謝閣下的支持，每位出席大會的股東將獲得公司小紀念品一份。

倘一名股東亦獲委任為其他股東的一位或多位受委代表／代理，或倘一位受委代表／代理代表多名股東，則每位股東、受委代表或代理可獲得的紀念品數目仍限於一份。

## 電子通訊

本公司鼓勵股東選擇以電子形式收取公司通訊。使用電子通訊將可節省印刷及分發成本，並創造環境效益。位於英國的股東可選擇透過[www.shareview.co.uk](http://www.shareview.co.uk)於Shareview註冊，以電子形式收取公司通訊。

股東註冊後，當公司通訊可於本公司網站獲取時，他們將會收到電郵通知，並將獲提供該資訊的連結。於註冊時，股東需要提供其股東參考編號，該編號載列於股東的股票或代表委任表格。閣下如需任何協助或進一步資料，請聯絡Equiniti。

位於香港的股東可選擇於香港中央證券註冊，以電子形式收取公司通訊。股東註冊後，當公司通訊可於本公司網站獲取時，他們將會收到電郵通知。閣下如需任何協助或進一步資料，請聯絡香港中央證券。

透過新加坡The Central Depository (Pte) Limited (「CDP」)持有股份的股東不能選擇以電子形式收取股東文件。

## 如何管理持股

有關如何管理所持股份的資料載於<https://www.shareview.co.uk/4/Info/Portfolio/default/en/home/help/Pages/Help.aspx>。當中的網頁載有以下內容：

- 有關股東註冊常見問題的回覆；
- 下載表格、指引說明及公司歷史簡介的連結；及
- 可供選擇的聯絡方式—透過電郵、電話或郵寄等方式聯絡。

倘問題的回覆並未載入所提供的資料內，股東可透過該等頁面的安全電郵發出查詢。如有需要，則須填妥表格，連同股東參考編號、姓名、地址及電郵地址。

## 股份買賣服務

本公司的英國證券登記處Equiniti就買賣Prudential plc普通股提供郵政買賣安排；請參閱下文的Equiniti地址或致電+44 (0) 371 384 2035。他們亦提供電話及互聯網買賣服務—Shareview，為出售Prudential plc股份提供簡便的方式。透過電話售股，請於星期一至星期五上午八時三十分至下午五時三十分（倫敦時間）之間撥打+44 (0) 345 603 7037，於網上售股請登入[www.shareview.co.uk/dealing](http://www.shareview.co.uk/dealing)。

## ShareGift

股東如僅持有少量股份，且股份價值令出售並不合乎經濟效益，則可考慮將該等股份捐贈予ShareGift（註冊慈善機構1052686）。相關股份轉讓表格可從本公司網站[www.prudentialplc.com/investors/shareholder-information/forms](http://www.prudentialplc.com/investors/shareholder-information/forms)或從Equiniti下載。關於ShareGift的進一步資料可致電+44 (0) 20 7930 3737或從[www.ShareGift.org](http://www.ShareGift.org)獲取。

## 英國股東查詢

有關持股（包括股息及遺失股票）的查詢，請聯絡本公司證券登記處：

### 郵寄

Equiniti Limited  
Aspect House  
Spencer Road  
Lancing  
West Sussex BN99 6GJ

### 電話

電話+44 (0) 371 384 2035

線路的服務時間為星期一至星期五（英國銀行假日除外）上午八時三十分至下午五時三十分（倫敦時間）。

Computershare Investor Services plc將於今年稍後時間取替Equiniti成為本公司的證券登記處。本公司將於臨近時間適時向股東提供更多資料（包括完整的聯絡資料），並於該過渡後將有關資料納入所有未來股東通訊。

## 香港股東查詢

名列香港股東名冊的股東應將有關其賬戶的查詢發送至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話：+852 2862 8555。香港中央證券的熱線服務時間為星期一至星期五（香港公眾假日除外）上午九時正至下午六時正（香港時間）。

## 美國預託證券

本公司普通股以美國預託股份形式於紐約證券交易所上市，由美國預託證券認證，交易代碼為PUK。每股美國預託股份代表兩股普通股。所有關於美國預託證券持有人賬戶的查詢均應向獲授權存託銀行摩根大通提出，地址為Shareowner Services, PO Box 64504, St. Paul, MN 55164-0504, USA，電話：+1 800 990 1135或從美國境外致電+1 651 453 2128或登入[www.adr.com](http://www.adr.com)。

## 新加坡股東查詢

於新加坡開設的證券賬戶存有股份的股東，可向CDP提出查詢。

## The Central Depository

### 營業時間

- 星期一至星期五—上午八時三十分至下午五時正（新加坡時間）
- 星期六、星期日及公眾假日—休息

電郵：[asksgx@sgx.com](mailto:asksgx@sgx.com)

聯絡中心：+65 6535 7511

關於寄存代理人子賬戶所持股份的查詢應向閣下的寄存代理人或經紀商提出。

## **Prudential public limited company**

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

### **註冊辦事處**

1 Angel Court  
London  
EC2R 7AG

註冊編號為1397169

[www.prudentialplc.com](http://www.prudentialplc.com)

### **主要營業地點**

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期  
13樓

Prudential plc為一家控股公司，其部分附屬公司由香港保險業監管局及其他監管機構授權及規管（視情況而定）。本集團須遵守由香港保險業監管局規管的集團監管框架。

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）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。

\* 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。

