



---

## 二零一六年股東週年大會

---

沿此線撕開

Prudential plc 本公司

---

### 二零一五年第二次中期股息及特別股息

---

二零一五年第二次中期股息及特別股息的時間表如下：

二零一六年三月九日  
公佈二零一五年全年度經審核業績

二零一六年三月二十四日  
普通股於英國、愛爾蘭、香港及新加坡的除息報價日

二零一六年三月二十九日  
記錄日期

二零一六年五月二十日  
於英國、愛爾蘭及香港的派息日期

二零一六年五月二十七日(當日或前後)  
於新加坡的派息日期

## 二零一六年股東週年大會

### 大會將於：

二零一六年五月十九日(星期四)上午十一時正假座Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE舉行。

大會設有特別安排協助在任何方面行動不便或有聽覺困難的股東。

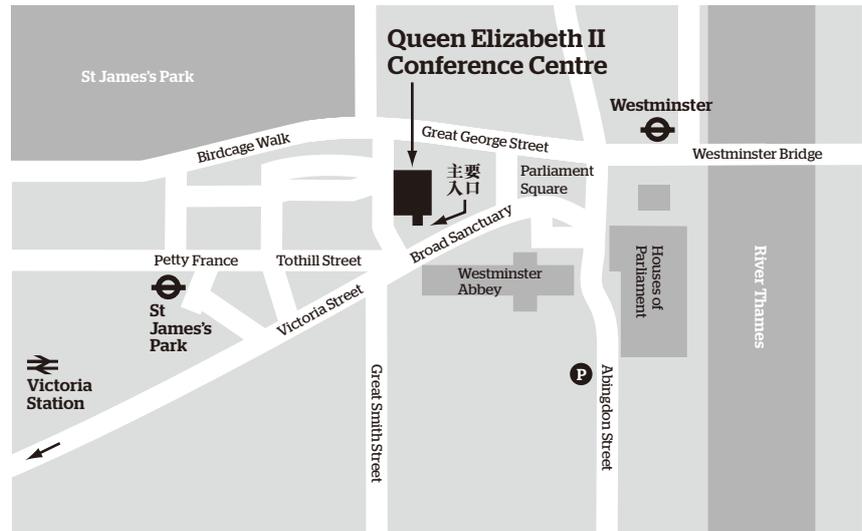
### 乘搭地鐵

最近的地鐵站為District線及Circle線的St James's Park站及Westminster站，亦可乘搭Jubilee線到Westminster站。

### 乘搭巴士

24號線、11號線及211號線巴士均在附近停站。

請攜同本邀請卡出席大會。



Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE

Queen Elizabeth II Conference Centre設有保安系統。  
攝影及錄音設備不得帶入會議大廳。

沿此線擴闊

### 寄發年報

本公司透過網站與英國股東溝通。年報可於以下網址直接查閱：  
[www.prudential.co.uk/prudential-plc/investors/financialreports/](http://www.prudential.co.uk/prudential-plc/investors/financialreports/)。

我們認為，使用網站溝通的方式，對於股東及本公司均有益處，一來可省卻股東收取冗長文件的負擔，二來可為本公司節省大筆印刷及派發成本。減少不必要的印刷亦有助推動環保。閣下如有意更改指示以便日後透過電子郵件而非郵遞方式接收通知，閣下可於[www.shareview.co.uk](http://www.shareview.co.uk)登記。

閣下亦可致電0371 384 2035，向本公司證券登記處Equiniti Limited索取年報印刷本。線路的服務時間為星期一至星期五上午八時三十分至下午五時三十分(英國時間)。國際股東請致電+44 (0)121 415 7026。

### 以電子方式委任代表

在可提供電子方式投票的國家，閣下亦可通過電子方式委任代表。

閣下可登入Equiniti Limited網站[www.sharevote.co.uk](http://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，該三組號碼列印於代表委任表格頁首。上述網站載有有關程序的所有詳情。此外，若閣下已登記Equiniti Limited的網上投資組合服務Shareview，則可於[www.shareview.co.uk](http://www.shareview.co.uk)登入閣下的投資組合，以提交代表委任表格，並按下連結進行投票。相關指示載於該網站。

### 通過CREST以電子方式投票

倘若閣下乃CREST成員，閣下可使用CREST的電子方式委任代表服務。CREST代表指示需根據CREST規格說明妥為核實，且需包含CREST手冊所載有關此等指示的必要資料。相關訊息(不論其是否構成委任代表或作為給予先前委任代表的修訂指示)須於接收代表委任截止時間前傳送予我們的代理人(編號：RA19)，方為有效。

### 重要提示

無論閣下選擇何種方式，有關指示或代表委任表格須不遲於二零一六年五月十七日(星期二)上午十一時正送達本公司證券登記處。請注意，任何以電子形式發出的指示若帶有電腦病毒將不獲接納。

若閣下提交一個以上的有效代表委任，將以接收代表委任表格截止時間前收到的最後一個委任為準。

進一步詳情載於二零一六年股東週年大會通告。

## 二零一六年股東週年大會

### 附註

- 1 若閣下有意於二零一六年五月十九日(星期四)上午十一時正出席假座Queen Elizabeth II Conference Centre, Broad Sanctuary, Westminster, London SW1P 3EE舉行的股東週年大會，請攜同閣下的邀請卡。閣下或需要出示邀請卡以證實閣下有權出席大會並於會上發言及投票。
- 2 若閣下有意於大會投票但無法親身出席，可填妥背頁的代表委任表格，以委任一名代表，代表閣下行使閣下出席大會並於會上發言及投票的所有或任何權利。若閣下希望委任主席以外的代表，應刪除「大會主席」字樣，並於背頁代表委任表格的適當位置填寫代表姓名。若閣下簽署並交回代表委任表格，但並無在方格內填上姓名，則大會主席將被視為閣下的代表。
- 3 閣下可委任多於一名代表，惟每名代表須就閣下所持不同股份附帶的權利而獲委任。閣下不可委任多於一名代表行使任何一股股份附帶的權利。若委任多於一名代表，請致電0371 384 2035，向本公司證券登記處Equiniti Limited索取額外的代表委任表格。境外人士應致電Equiniti境外服務熱線+44 121 415 7026。線路的服務時間為星期一至星期五上午八時三十分至下午五時三十分(英國時間)。此外，閣下可影印本代表委任表

格。請於代表姓名旁邊的方格內填上其有權作為閣下的代表行事的股份數目。若代表指示為多重指示之一，亦請於代表委任表格底部的方格劃上✓號。所有表格均須簽署，並置於同一信封內一併交回。

- 4 代表無需為本公司股東。若閣下委任主席以外的人士為閣下的代表，閣下有責任確保其出席大會並知悉閣下的投票意向。委任代表後股東仍可親身出席大會並於會上投票。

### 填妥代表委任表格

- 5 若閣下希望閣下的代表以某種方式就特定決議案投票，請於相關方格內作出標記。若閣下選擇「酌情」或未就任何特定選項作出任何選擇，閣下的代表可按其選擇投票或決定完全不投票。代表亦可就大會上提出的任何額外或經修訂決議案如此行事。
- 6 「放棄投票」選項讓閣下可就任何特定決議案放棄投票。然而，請注意，所放棄的投票並非法律意義上的投票，於計算決議案的「贊成」及「反對」票比例時不會計算在內。
- 7 若閣下委任的代表並非代表閣下所擁有的全部投票權，請於代表姓名旁邊的方格內填上其獲授權作為閣下的代表行事的股份數目。若方格留空，閣下的代表將視為

獲授權就閣下的全部投票權(或若本代表委任表格乃就股東的指定賬戶而發出，則為該指定賬戶的全部投票權)行事。

- 8 聯名持有人請注意以下摘錄自本公司公司章程的內容：「就股份聯名持有人而言，排名首位的持有人(不論親身或委派授權代表人)的表決將獲接納，而其他聯名持有人的表決均不獲接納。就此而言，排名先後按該等持有人於股東名冊的排名而定。」
- 9 若使用背頁代表委任表格委任代表，該表格及經簽署的任何授權書或任何其他授權文件(或經由公證人簽署證明的有關授權文件副本)須：

- 填妥及簽署；
- 使用所提供的信封送交Equiniti或中央證券(如適用)；及
- 不遲於大會召開前四十八小時送達Equiniti或中央證券。

公司法團須透過蓋上法團印章或由其受權人或正式獲授權人士簽署以填妥本表格。

## 二零一六年股東週年大會



於填寫本表格前，請參閱第3頁的說明附註。

本人／吾等為本公司股東，謹此委任大會主席或下列人士（參閱於第3頁的附註2）

	股
--	---

為本人／吾等的代表，以代表本人／吾等行使本人／吾等的全部或任何權利出席本公司將於二零一六年五月十九日上午十一時正舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上發言及投票。本人／吾等已在適當方格內作☒標記，以表明本人／吾等希望本人／吾等的代表如何就下列決議案投票。本人／吾等進一步授權本人／吾等的代表按其認為適當的方式就任何其他可能於大會上正式提呈的決議案投票。倘若未有作出指示，代表將酌情投票或放棄投票。

	贊成	反對	放棄投票	酌情
1 接收及考慮賬目、策略報告、董事薪酬報告、董事會報告書及核數師報告（「年報」）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 批准董事薪酬報告（載有董事薪酬政策概要的部分除外）；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 推選John Foley先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 推選Penelope James女士為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 推選David Law先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 推選Turner勳爵為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

沿此線對摺

7 推選Tony Wilkey先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 重選Howard Davies爵士為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 重選Ann Godbehere女士為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 重選Paul Manduca先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 重選Michael McLintock先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 重選Kaikhushru Nargolwala先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 重選Nicolaos Nicandrou先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 重選Anthony Nightingale先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 重選Philip Remnant先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 重選Alice Schroeder女士為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 重選Barry Stowe先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 重選Michael Wells先生為董事；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 重新委任KPMG LLP為本公司的核數師；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 授權審核委員會釐定核數師薪酬金額；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 更新作出政治捐款的授權；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 更新配發普通股的授權；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 更新豁免優先購買權的授權；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 更新購買本身股份的授權；及	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26 更新有關股東大會通告的授權。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

若本代表委任表格的委任為多重委任之一，請於此方格劃上✓號（參閱於第3頁的附註3）。

--	--

簽署

日期

1499 - 055 - S