

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 Prudential plc 英國保誠有限公司*

呈交日期 2016年11月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>2378</u> 說明： <u>普通股 (每股 5 便士)</u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>不適用</u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少) ()	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u> </u>		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少) ()	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

* 僅供識別

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少) ()			_____	_____	_____
本月底結存			_____	_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少) ()			_____	_____	_____
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>2,579,128,889</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	<u>5,297</u>			
本月底結存	<u>2,579,134,186</u>			

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 2003/2013 年 保誠儲蓄 相關購股權 計劃 (/ /) 普通股	無	1,137	無	無	1,137	281,537
(註 1)						
2. 2013/2023 年 保誠儲蓄 相關購股權 計劃 (/ /) 普通股	無	4,160	16,746	無	4,160	3,634,117
(註 1)						
3. 2011/2021 年 保誠國際 儲蓄相關 購股權計劃 (/ /) 普通股	無	無	1,371	無	無	683,015
(註 1)						

III. 已發行股本變動詳情 (續)

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (續)

股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
4. 2011/2021 年						
保誠國際						
保險股份						
儲蓄計劃						
(/ /)						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
5. 2002/2012 年						
保誠國際						
非僱員						
儲蓄相關						
購股權計劃						
(/ /)						
普通股	無	無	無	無	無	415,006
(註 1)						
6. 2012/2022 年						
保誠國際						
非僱員						
儲蓄相關						
購股權計劃						
(/ /)						
普通股	無	無	1,895	無	無	3,423,661
(註 1)						
7. 2011 年						
保誠集團						
亞洲區代理						
長期激勵						
計劃						
(/ /)						
普通股	無	無	13,500	無	無	3,308,555
(註 1)						

III. 已發行股本變動詳情 (續)

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (續)

股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發行的 發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
8. 2013 年						
保誠						
長期激勵						
計劃						
(/ /)						
普通股	無	無	5,988	無	無	16,035,865
(註 1)						
			總數 A. (普通股)	5,297		
			(優先股)	不適用		
			(其他類別股份)	不適用		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			51,251.90 英鎊			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行使	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可發行的發行人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
					總數 B. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
					總數 C. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
3. 配售	價格：請註明貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
4. 紅股發行		<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

發行類別	本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目						
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日 期： (/ /)	(日/月/年)	_____	_____
6. 購回股份	<u>不適用</u>	所購回股份類別 (註 1) _____	註銷日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日 期： (/ /)	(日/月/年)	_____	_____	
7. 贖回股份	<u>不適用</u>	所贖回股份類別 (註 1) _____	贖回日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日 期： (/ /)	(日/月/年)	_____	_____	
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	<u>不適用</u>	可發行股份類別 (註 1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日 期： (/ /)	(日/月/年)	_____	_____

發行類別		本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
9. 資本重組	不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____	
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 不適用	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	
		總數 E. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1) <u>5,297</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(2) <u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)	

備註(如有)：

行使列於第 III 節，第 1、2、4、5 及 6 項內的購股權計劃（「該等計劃」）的購股權時，新股份會被發行。因此，根據該等計劃行使購股權將會增加本公司已發行普通股股本。

由 2014 年 11 月，為了應付根據第 III 節，第 3 項，2011/2021 年保誠國際儲蓄相關購股權計劃（「計劃」）而行使的購股權，本公司不時發行新普通股股份並配發予 Sanne Fiduciary Services Limited，從而增加本公司已發行普通股股本。這些股份現由 Prudential Employee Share Trust 代表該計劃的參加者持有，並當參加者行使其持有的購股權時發放予他們。

與第 III 節，第 7 及 8 項有關的事項，2011 年保誠集團亞洲區代理長期激勵計劃及 2013 年保誠長期激勵計劃（「該等計劃」）是酌情股份計劃，並非購股權計劃。然而，為求完整，有關數字已計入第 III 節，因為新股份獲發行以應付有關股份獎勵。為了應付根據該等計劃預計因歸屬股份獎勵而發放予參加者的股份，本公司不時發行新普通股股份並配發予 Sanne Fiduciary Services Limited，從而增加本公司已發行普通股股本。

呈交者：黃淑英

職銜：副集團秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。