

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：28/02/2017

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 2017年3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>		
增加 / (減少) ()			
本月底結存			
(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			
增加 / (減少) ()			
本月底結存			

* 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>2,581,165,945</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	<u>72,559</u>			
本月底結存	<u>2,581,238,504</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	8,496	無	無	8,496	132,103
(註 1)						
2. 2013/2023 年 保誠儲蓄 相關購股權 計劃 (/ /) 普通股	無	13,273	10,785	6,435	13,273	3,256,512
(註 1)						
3. 2011/2021 年 保誠國際 儲蓄相關 購股權計劃 (/ /) 普通股	無	31,449	6	1	無	196,473
(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	9,657	無	無	9,657	368,190
(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	41,133	無	無	41,133	2,849,781
(註 1)						
7. 2011 年						
保誠集團						
亞洲區代理						
長期激勵						
計劃						
(/ /)						
普通股	無	3,942	無	無	無	3,058,282
(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	312,345	無	無	15,334,564
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		72,559	
			(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)			870,976.25 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 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
2. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
3. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>		
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) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用				

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) <u>72,559</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。