

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)

董事委員會會議召開日期

Prudential plc (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月十三日 (星期二) 在 1 Angel Court, London, EC2R 7AG, United Kingdom 舉行董事委員會會議，董事委員會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司二零一九年上半年度業績以及考慮派發二零一九年第一次中期股息。據預期，二零一九年上半年度業績的公告將於二零一九年八月十四日 (星期三) 下午四時三十分 (香港時間) 或相近的時間向外公佈。

派發二零一九年第一次中期股息所依據的建議記錄日期

本公司亦宣佈，待本公司董事會之委員會於二零一九年八月十三日 (星期二) 於英國舉行的會議上批准及確認後：

- (1) 二零一九年第一次中期股息將於二零一九年九月二十六日 (星期四) 派發予(a)於二零一九年八月二十三日 (星期五) 名列英國股東名冊的股東；(b)於二零一九年八月二十三日 (星期五) 下午四時三十分 (香港時間) 名列香港股東名冊分冊的股東；及(c)於二零一九年八月二十三日 (星期五) 下午五時正 (新加坡時間) 於The Central Depository (Pte) Limited 的證券賬戶進賬額持有股份的股東 (「**CDP 股東**」)。
- (2) 任何人士如已購入登記於香港股東名冊分冊的股份但尚未將股份過戶文件送交香港中央證券登記有限公司，務請於二零一九年八月二十三日 (星期五) 下午四時三十分 (香港時間) 前將股份過戶文件送達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17樓1712-1716室)，方可收取二零一九年第一次中期股息。
- (3) 對於名列香港股東名冊分冊的股東，本公司普通股的除息報價日為二零一九年八月二十二日 (星期四)。
- (4) 對於CDP股東，本公司普通股的除息報價日為二零一九年八月二十二日 (星期四) 上午九時正 (新加坡時間)。

承董事會命
Prudential plc
Alan F. Porter
集團公司秘書

二零一九年八月一日，香港

截至本公告日期，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 FCSI FRM

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