

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 plc
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，註冊編號為01397169)
(股份代號：2378)

於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會的投票結果

Prudential plc (「本公司」) 宣佈，在其於今日較早時間舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，第1至第25項 (包括首尾兩項) 決議案 (以普通決議案形式)，連同第26至第30項 (包括首尾兩項) 決議案 (以特別決議案形式) 已獲正式通過，投票結果如下：

| | 決議案 | 贊成票 | 佔所投票數的百分比 | 反對票 | 佔所投票數的百分比 | 所投總票數 | 所投總票數佔已發行股本的百分比 | 棄權票 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 接收及考慮截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之賬目，連同策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告 (「二零二二年年報」) | 2,258,709,618 | 99.96 | 817,276 | 0.04 | 2,259,526,894 | 82.07% | 27,166,941 |
| 2 | 批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事薪酬報告 | 2,096,173,741 | 94.69 | 117,660,098 | 5.31 | 2,213,833,839 | 80.41% | 72,859,272 |
| 3 | 批准經修訂的董事薪酬報告 | 2,176,820,906 | 95.71 | 97,529,901 | 4.29 | 2,274,350,807 | 82.61% | 12,342,304 |
| 4 | 推選 Arijit Basu 為本公司董事 | 2,275,058,669 | 99.53 | 10,707,472 | 0.47 | 2,285,766,141 | 83.02% | 925,204 |
| 5 | 推選 Claudia Suessmuth Dyckerhoff 為本公司董事 | 2,231,561,566 | 97.63 | 54,199,889 | 2.37 | 2,285,761,455 | 83.02% | 939,786 |
| 6 | 推選 Anil Wadhvani(華康堯)為本公司董事 | 2,281,911,407 | 99.82 | 4,010,013 | 0.18 | 2,285,921,420 | 83.03% | 769,821 |
| 7 | 重選 Shriti Vadera 為本公司董事 | 2,232,527,140 | 97.66 | 53,409,330 | 2.34 | 2,285,936,470 | 83.03% | 764,771 |
| 8 | 重選 Jeremy Anderson 為本公司董事 | 2,274,783,955 | 99.51 | 11,153,505 | 0.49 | 2,285,937,460 | 83.03% | 753,781 |
| 9 | 重選蔡淑君為本公司董事 | 2,138,748,916 | 94.03 | 135,687,826 | 5.97 | 2,274,436,742 | 82.61% | 12,254,499 |

| | 決議案 | 贊成票 | 佔所投票數的百分比 | 反對票 | 佔所投票數的百分比 | 所投總票數 | 所投總票數佔已發行股本的百分比 | 棄權票 |
|----|--|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 10 | 重選 David Law 為本公司董事 | 2,228,582,864 | 97.98 | 45,858,342 | 2.02 | 2,274,441,206 | 82.61% | 12,249,788 |
| 11 | 重選路明為本公司董事 | 2,247,328,295 | 98.31 | 38,599,607 | 1.69 | 2,285,927,902 | 83.03% | 763,339 |
| 12 | 重選 George Sartorel 為本公司董事 | 2,281,834,705 | 99.82 | 4,099,682 | 0.18 | 2,285,934,387 | 83.03% | 756,494 |
| 13 | 重選王開源為本公司董事 | 2,273,180,720 | 99.50 | 11,442,252 | 0.50 | 2,284,622,972 | 82.98% | 2,068,269 |
| 14 | 重選葉約德為本公司董事 | 2,275,174,944 | 99.53 | 10,760,949 | 0.47 | 2,285,935,893 | 83.03% | 755,348 |
| 15 | 委任 Ernst & Young LLP 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 | 2,242,036,184 | 98.08 | 43,904,404 | 1.92 | 2,285,940,588 | 83.03% | 750,653 |
| 16 | 授權本公司審核委員會代表董事會釐定核數師薪酬金額 | 2,282,205,458 | 99.84 | 3,732,801 | 0.16 | 2,285,938,259 | 83.03% | 752,982 |
| 17 | 更新作出政治捐款的授權 | 2,246,464,246 | 98.27 | 39,566,620 | 1.73 | 2,286,030,866 | 83.03% | 660,375 |
| 18 | 批准二零二三年保誠股份儲蓄計劃 | 2,282,333,068 | 99.85 | 3,506,921 | 0.15 | 2,285,839,989 | 83.02% | 851,252 |
| 19 | 批准二零二三年保誠長期激勵計劃 | 2,237,224,444 | 97.90 | 48,046,134 | 2.10 | 2,285,270,578 | 83.00% | 1,420,663 |
| 20 | 批准保誠國際非僱員儲蓄相關購股權計劃（國際非僱員儲蓄相關購股權計劃）及經修訂規則 | 2,280,545,831 | 99.79 | 4,705,795 | 0.21 | 2,285,251,626 | 83.00% | 1,439,615 |
| 21 | 批准國際非僱員儲蓄相關購股權計劃服務提供者分項限額 | 2,283,119,508 | 99.92 | 1,864,461 | 0.08 | 2,284,983,969 | 82.99% | 1,537,272 |
| 22 | 批准保誠代理長期激勵計劃（代理長期激勵計劃） | 2,266,486,455 | 99.21 | 17,974,262 | 0.79 | 2,284,460,717 | 82.97% | 2,230,236 |
| 23 | 批准代理長期激勵計劃服務提供者分項限額 | 2,269,830,114 | 99.36 | 14,610,139 | 0.64 | 2,284,440,253 | 82.97% | 2,250,700 |
| 24 | 更新配發普通股的授權 | 2,087,252,577 | 91.31 | 198,591,511 | 8.69 | 2,285,844,088 | 83.02% | 846,865 |
| 25 | 更新擴大配發普通股的授權以將購回股份納入其中 | 2,175,903,605 | 95.43 | 104,166,973 | 4.57 | 2,280,070,578 | 82.81% | 6,620,375 |

| | 決議案 | 贊成票 | 佔所投票數的百分比 | 反對票 | 佔所投票數的百分比 | 所投總票數 | 所投總票數佔已發行股本的百分比 | 棄權票 |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 26 | 更新豁免優先購買權的授權 ⁺ | 2,183,827,318 | 95.78 | 96,103,627 | 4.22 | 2,279,930,945 | 82.81% | 6,760,008 |
| 27 | 更新就收購事項或指定資本投資豁免優先購買權的授權 ⁺ | 2,156,578,605 | 94.59 | 123,418,633 | 5.41 | 2,279,997,238 | 82.81% | 6,693,715 |
| 28 | 更新購買本身股份的授權 ⁺ | 2,245,341,925 | 98.38 | 37,071,334 | 1.62 | 2,282,413,259 | 82.90% | 4,277,694 |
| 29 | 批准並採納新組織章程細則 ⁺ | 2,282,858,084 | 99.87 | 2,993,283 | 0.13 | 2,285,851,367 | 83.02% | 839,586 |
| 30 | 更新有關股東大會通告的授權 ⁺ | 2,170,914,699 | 94.97 | 115,020,540 | 5.03 | 2,285,935,239 | 83.03% | 755,819 |

⁺ 特別決議案

第 17 至第 30 項（包括首尾兩項）決議案全文載於日期為二零二三年四月二十一日的股東週年大會通告及事項解釋內。

於二零二三年五月二十三日英國時間上午十時三十分／香港／新加坡時間下午五時三十分，本公司的已發行股份數目為 2,753,212,731 股普通股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據本公司的組織章程細則，以點票形式進行投票時，每名親自或委任代表出席的股東可按股數獲得一股一票的投票權。

股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票表決時並無受到任何限制，惟董事（不包括獨立非執行董事）及彼等各自之聯繫人須放棄並已放棄就第24項決議案投票（影響合共76,900票投票權）除外。棄權票並非合法票數，因此於計算決議案的贊成及反對票比例時，並未將棄權票計算在內。已授予主席酌情權的委任代表的投票已計入各決議案「贊成」票的總票數內。投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處Equiniti Financial Services Limited。

本公司全體董事均有親身出席股東週年大會。

根據《英國上市規則》第9.6.2條的規定，於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上通過的所有決議案（關於普通事項者除外），稍後將載於國家貯存系統以供查閱，網址為 <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstorage-mechanism>。

額外資料：

關於 Prudential plc

Prudential plc 在亞洲及非洲 24 個市場提供人壽及健康保險和資產管理產品。保誠讓健康保障變得實惠便捷，同時促進金融普惠，從而協助人們活出豐盛人生。保誠守護財富之餘，更為資產增值，幫助人們積極儲蓄，實現各項目標。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重主要上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通機制及滬港通機制進行買賣。

保誠與保德信金融集團（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。
<https://www.prudentialplc.com/zh-hant>

聯絡人：

Tom Clarkson，公司秘書，電話：+44 (0)20 3977 9172

Sylvia Edwards，副集團秘書，電話：+44 (0)20 3977 9214

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二三年五月二十五日，倫敦

於股東週年大會結束後，Prudential plc 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、Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff、
王開源 及 葉約德

* 僅供識別