

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)

授出股份獎勵
補充公告

茲提述 Prudential plc (「保誠」) 於二零二三年五月二十二日就授出股份獎勵發出之公告 (「五月公告」)。由於五月公告不慎出現若干手文之誤，董事會謹此透過補充公告作出如下澄清。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第17.06A條發出。

保誠宣佈，於二零二三年五月二十二日，保誠根據保誠長期激勵計劃 (「保誠長期激勵計劃」) 向一名並非保誠董事的僱員參與者授出涉及合共199,991股保誠新普通股的獎勵 (「獎勵」)。

有關概要載列如下：

- 授出日期 : 二零二三年五月二十二日
- 獲授獎勵的股份數目 : 199,991 股
- 獲授獎勵的購買價 : 零
- 於授出日期的股份收市價 : 每股 114.3 港元
- 獲授獎勵的歸屬期 : 歸屬期為自授出日期起三年。
- 業績表現目標及回撥機制 : 業績表現目標：保誠長期激勵計劃設有較高的表現條件，有關條件與保誠集團的策略重點一致。業績表現期為二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日。有關條件概述如下，當確認達到最低水平要求，將有 20%的獎勵元素獲歸屬：

| 業績表現目標 | 比重 | 概述 |
|--------|-----|--|
| 股東總回報 | 35% | 按照三年期間相對於 12 家其他保險公司同業的排名衡量。最低水平為中位數排名 |

| | | |
|-----------------|------|--|
| 內含價值回報 | 40% | 內含價值回報乃按歐洲內含價值經營溢利總額佔歐洲內含價值基準平均股東權益的百分比計算，最低回報水平為9.2% |
| 產生的集團監管經營資本 | 5% | 累計產生的集團監管經營資本。該指標的最低水平數字將於業績表現期最後一年的年報中公佈 |
| 產生的集團內部經濟資本評估盈餘 | 5% | 累計集團內部經濟資本評估指標。該指標的最低水平數字將於業績表現期最後一年的年報中公佈 |
| 減碳指標 | 5% | 減少加權平均碳密度，最低水平為減碳 25% |
| 多元化指標 | 5% | 按截至二零二五年年底，女性於核心領導團隊中所佔的比例衡量，最低比例為 35% |
| 行為指標 | 5% | 透過適當的管理措施，確保概無任何可能導致重大資本附加條件或巨額罰金的重大行為／文化／管治事宜，最低水平為部分達標 |
| 總計 | 100% | |

回撥機制：回撥可於獎勵日期滿五週年之前任何時候出現以下特殊情況時予以行使：

- 保誠在任何財政年度（全部或部分，而該年度是該五年期的其中一部分）發生公開賬目重大不利重列；
- 過後發現於該五年期內存在嚴重損害保誠或其聲譽的重大違反法例或法規的行為；
- 根據獎勵發放的股份數目的計算或所達致任何業績表現條件的範圍或薪酬委員會對獎勵歸屬範圍的釐定是基於錯誤或具誤導性或自身有誤的數據；或
- 參與者於該獎勵的相關業績表現期的個人行為：
 - 導致保誠或其任何集團成員公司遭受重大聲譽或財務損害；
 - 有可能對保誠或其任何集團成員公司造成重大聲譽或財務損害；及／或
- 導致嚴重違反保誠集團的業務行為守則或法例。

截至本公告日期，根據本計劃及任何其他計劃的計劃授權，可供日後授出的最高股份數目為201,882,802股。

茲亦提述保誠於二零二三年六月二日就授出若干股份獎勵發出之兩份公告（「六月公告」）。由於無心之失，六月公告誤列了可供日後授出的最高股份數目。董事會謹此澄清，截至二零二三年六月二日，根據本計劃及任何其他計劃的計劃授權，可供日後授出的最高股份數目應為201,378,255股，而根據本計劃及任何其他計劃的服務提供方分項限額，可供日後授出的最高股份數目應為39,478,587股。

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>

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二三年六月三十日，倫敦及香港

截至本公告日期，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