

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)

於二零二五年五月十四日舉行的股東週年大會的投票結果

Prudential plc (「本公司」) 宣佈，在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 18 項 (包括首尾兩項) 決議案已獲正式通過為普通決議案，以及第 19 至第 22 項 (包括首尾兩項) 決議案已獲正式通過為特別決議案。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	接納及考慮截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的賬目，連同策略報告、董事薪酬報告、董事會報告及核數師報告 (「二零二四年年報」)	2,112,127,027	99.71	6,121,459	0.29	2,118,248,486	81.31	13,140,551
2	批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事薪酬報告	1,967,863,835	92.40	161,804,212	7.60	2,129,668,047	81.75	1,720,482
3	重選 Shriti Vadera 為本公司董事	2,108,238,665	98.99	21,462,379	1.01	2,129,701,044	81.75	1,687,994
4	重選 Anil Wadhwani (華康 堯) 為本公司董事	2,124,055,981	99.75	5,421,753	0.25	2,129,477,734	81.74	1,911,304
5	重選 Jeremy Anderson (安德森) 為本公司董事	2,122,291,266	99.65	7,353,116	0.35	2,129,644,382	81.75	1,744,656
6	重選 Arijit Basu 為本公司董事	2,124,398,723	99.75	5,245,358	0.25	2,129,644,081	81.75	1,744,958

	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
7	重選蔡淑君為本公司董事	2,064,412,604	96.94	65,229,917	3.06	2,129,642,521	81.75	1,746,516
8	重選路明為本公司董事	2,091,658,491	98.22	37,981,955	1.78	2,129,640,446	81.75	1,748,591
9	重選 George Sartorel 為本公司董事	2,119,584,753	99.53	10,056,604	0.47	2,129,641,357	81.75	1,747,681
10	重選 Mark Saunders (馬崇達) 為本公司董事	2,124,399,234	99.75	5,248,670	0.25	2,129,647,904	81.75	1,741,135
11	重選 Claudia Suessmuth Dyckerhoff 為本公司董事	2,112,639,708	99.20	17,006,428	0.80	2,129,646,136	81.75	1,742,903
12	重選王開源為本公司董事	2,121,856,851	99.64	7,632,199	0.36	2,129,489,050	81.74	1,929,987
13	重選葉約德為本公司董事	2,122,205,932	99.65	7,437,191	0.35	2,129,643,123	81.75	1,745,915
14	重新委任 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	2,127,048,935	99.87	2,683,705	0.13	2,129,732,640	81.75	1,655,004
15	授權本公司審核委員會代表董事會釐定核數師薪酬金額	2,123,207,082	99.69	6,501,124	0.31	2,129,708,206	81.75	1,680,833
16	更新作出政治捐款的授權	2,101,466,775	98.97	21,923,443	1.03	2,123,390,218	81.51	7,996,264
17	更新配發普通股的授權	2,057,290,007	96.61	72,214,244	3.39	2,129,504,251	81.74	1,875,308
18	更新擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中	2,112,540,910	99.51	10,471,610	0.49	2,123,012,520	81.50	8,375,504
19	更新豁免優先購買權的授權*	2,108,996,506	99.34	13,966,112	0.66	2,122,962,618	81.49	8,426,536

	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
20	更新就收購事項或指定資本投資豁免優先購買權的授權*	2,109,013,401	99.34	13,947,639	0.66	2,122,961,040	81.49	8,428,104
21	更新購買本身股份的授權*	2,122,404,265	99.83	3,600,155	0.17	2,126,004,420	81.61	5,384,721
22	更新有關股東大會通告的授權*	2,039,762,486	95.78	89,888,778	4.22	2,129,651,264	81.75	1,733,076

*特別決議案

第 16 至第 22 項（包括首尾兩項）決議案全文載於日期為二零二五年四月九日的股東週年大會通告及事項解釋內。

香港股東名冊分冊截至二零二五年五月十二日倫敦時間下午六時三十分，或香港時間下午四時三十分，本公司的已發行股份數目為 2,605,077,215 股普通股（不包括本公司已購回並尚待註銷的任何股份），相等於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每名親身或委派授權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 17 項決議案投票（影響合共 285,151 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 Computershare Investor Services PLC。

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 6.4.2 條的規定，於二零二五年五月十四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/nationalstoragemechanism>。

額外資料：

關於 Prudential plc

Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲 24 個市場提供人壽、健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。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，並獲納入深港通和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>

聯絡方式：

Tom Clarkson，公司秘書，+44 (0)7796 616635

Sylvia Edwards，副集團秘書，+44 (0)7920 702682

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二五年五月十四日，香港

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席
Shriti 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 (安德森) CBE、Arijit Basu、蔡淑君、路明、George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff、王開源 及 葉約德

* 僅供識別

中、英文文本之文意如有歧異，在任何情況下概以英文文本為準。