

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)

於二零二四年五月二十三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 19 項 (包括首尾兩項) 決議案及第 23 項決議案已獲正式通過為普通決議案，以及第 20 至第 22 項 (包括首尾兩項) 決議案及第 24 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	接收及考慮截至二零二三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 (「二零二三年年報」)	2,155,386,575	99.52	10,353,464	0.48	2,165,740,039	78.74	22,814,337
2	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事薪酬報告	2,012,309,502	92.31	167,583,638	7.69	2,179,893,140	79.26	8,661,245
3	推選 Mark Saunders (馬崇達) 為本公司董事	2,185,509,064	99.93	1,532,118	0.07	2,187,041,182	79.52	1,513,194
4	重選 Shriti Vadera 為本公司董事	2,131,377,635	97.46	55,632,328	2.54	2,187,009,963	79.52	1,544,413
5	重選 Anil Wadhvani (華康堯) 為本公司董事	2,185,076,562	99.91	1,927,890	0.09	2,187,004,452	79.52	1,549,924
6	重選 Jeremy Anderson 為本公司董事	2,183,854,066	99.85	3,185,592	0.15	2,187,039,658	79.52	1,514,718

	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 Arijit Basu 為本公司董事	2,183,755,662	99.85	3,278,876	0.15	2,187,034,538	79.52	1,519,838
8	重選蔡淑君為本公司董事	2,099,827,184	96.86	68,152,445	3.14	2,167,979,629	78.82	20,574,747
9	重選路明為本公司董事	2,090,542,730	95.98	87,510,192	4.02	2,178,052,922	79.19	10,501,464
10	重選 George Sartorel 為本公司董事	2,182,750,378	99.80	4,281,183	0.20	2,187,031,561	79.52	1,522,815
11	重選 Claudia Suessmuth Dyckerhoff 為本公司董事	2,168,165,238	99.14	18,868,196	0.86	2,187,033,434	79.52	1,520,942
12	重選王開源為本公司董事	2,174,420,194	99.84	3,510,448	0.16	2,177,930,642	79.19	10,623,733
13	重選葉約德為本公司董事	2,183,800,021	99.85	3,238,180	0.15	2,187,038,201	79.52	1,516,175
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	2,146,022,942	98.12	41,210,612	1.88	2,187,233,554	79.52	1,320,831
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	2,163,832,482	98.93	23,390,074	1.07	2,187,222,556	79.52	1,331,830
16	更新作出政治捐款的授權	2,142,188,032	98.60	30,424,848	1.40	2,172,612,880	78.99	15,941,496
17	更新配發普通股授權	2,024,912,744	92.59	162,052,785	7.41	2,186,965,529	79.51	1,565,355
18	更新擴大配發普通股授權以將購回股份納入其中	2,084,653,784	95.63	95,326,036	4.37	2,179,979,820	79.26	8,574,566
19	更新配發優先股的授權	2,162,114,157	98.85	25,084,964	1.15	2,187,199,121	79.52	1,355,254

	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	更新豁免優先購買權的授權*	2,100,271,584	96.35	79,671,690	3.65	2,179,943,274	79.26	8,611,112
21	更新就收購事項或指定資本投資豁免優先購買權的授權*	2,079,025,628	95.37	100,913,281	4.63	2,179,938,909	79.26	8,615,436
22	更新購買本身股份的授權*	2,158,732,071	98.90	24,010,487	1.10	2,182,742,558	79.36	5,811,776
23	授權董事配發普通股取代以現金支付任何已派發股息	2,170,137,626	99.22	17,054,755	0.78	2,187,192,381	79.52	1,361,954
24	更新有關股東大會通告的授權*	2,087,928,802	95.46	99,208,912	4.54	2,187,137,714	79.52	1,416,630

\*特別決議案

第 16 至第 24 項（包括首尾兩項）決議案全文載於日期為二零二四年四月二十二日的股東週年大會通告及事項解釋內。

於二零二四年五月二十一日英國時間下午六時三十分／香港／新加坡時間下午四時三十分，本公司的已發行股份數目為 2,750,427,994 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，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 281,442 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，而 Claudia Suessmuth Dyckerhoff 則以電子方式參加股東週年大會。

誠如二零二四年一月二十五日所公佈，David Law 不會參與重選 Prudential plc 非執行董事，並從董事會退任，自今日舉行的股東週年大會結束起生效。Shriti Vadera 自股東週年大會結束起加入薪酬委員會。

根據《英國上市規則》第 9.6.2 條的規定，於二零二四年五月二十三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（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，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。

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)20 3977 9172

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

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Tom Clarkson**  
公司秘書

二零二四年五月二十三日，香港

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、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