

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)

### 董事會變動

Prudential plc (「保誠」) 宣佈其董事會組成的變動。

作為 M&GPrudential 分拆進程的一部分，M&GPrudential 執行總裁 John Foley、英國保誠集團亞洲執行總裁 Nic Nicandrou、北美業務單位主席兼執行總裁 Michael Falcon 將於二零一九年五月十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任保誠董事會成員。彼等將保留各自之行政職位並繼續擔任集團行政委員會成員。

Ecchinswell 的 Turner 勳爵已決定於股東週年大會結束時退任董事會。彼於二零一五年九月加入董事會擔任非執行董事及風險委員會成員，並於二零一七年五月出任審核委員會成員。

保誠主席 Paul Manduca 表示：「我們已對董事會的組成進行檢討，並將 M&GPrudential 分拆事項納入考慮。我們將繼續使該分拆事項取得良好進展。

「M&GPrudential 將轉變為一項獨立業務，而作為該進程的一部分，John Foley 將自然退任董事會。鑒於保誠在分拆後將發生形態變化，我們已決定，英國保誠集團亞洲執行總裁及北美業務單位主席兼執行總裁將不再擔任董事會成員。

「本人謹藉此感謝 John Foley、Nic Nicandrou 及 Michael Falcon 為董事會提供的服務。他們將繼續領導各自的業務單位、與董事會緊密合作，並保留集團行政委員會成員的職務。

「Turner 勳爵將於二零一九年五月退任，本人亦衷心感謝他的竭誠服務。他的豐富經驗對董事會及風險和審核委員會而言彌足珍貴。」

### 查詢：

#### 媒體

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3537

Tom Willetts

+44 (0)20 7548 2776

#### 投資者／分析員

Chantal Waight

+44 (0)20 7548 3039

Richard Gradidge

+44 (0)20 7548 3860

William Elderkin

+44 (0)20 3480 5590

## 致編輯之附註：

### 關於保誠董事會

以下董事將於本公司於二零一九年五月十六日舉行的股東週年大會上獲提名候選及重選：

姓名	董事會職務
Paul Manduca	主席
Mike Wells	集團執行總裁
Mark FitzPatrick	財務總監
James Turner	集團風險總監
Philip Remnant	高級獨立董事
Howard Davies 爵士	獨立非執行董事
David Law	獨立非執行董事
Kai Nargolwala	獨立非執行董事
Anthony Nightingale	獨立非執行董事
Alice Schroeder	獨立非執行董事
Tom Watjen	獨立非執行董事
Fields Wicker-Miurin	獨立非執行董事

以下董事將於二零一九年五月十六日舉行的股東週年大會結束時退任保誠董事會成員：

Michael Irving Falcon  
John William Foley  
Nicolaos Andreas Nicandrou  
Jonathan Adair Turner 勳爵

### 監管披露

本公司確認概無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條須予披露的資料。概無其他須敦請保誠股東注意的事宜。

### 關於Prudential plc

Prudential plc與其聯屬公司組成全球領先的國際金融服務集團之一，為超過2,600萬名客戶提供服務，截至二零一八年六月三十日所管理資產達6,640億英鎊。Prudential plc是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，並於倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市。Prudential plc 與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）並無任何聯屬關係。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一九年二月二十八日，倫敦

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、Stuart James Turner FCA、Michael Irving Falcon、John William Foley 及 Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

#### 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、Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS、Thomas Ros Watjen 及 Jane Fields Wicker-Miurin OBE

\* 僅供識別