

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)

**PENNY JAMES 獲委任為集團風險總監  
兼 PRUDENTIAL PLC 董事會成員**

Prudential plc (「保誠」) 宣佈委任 Penny James 自九月一日起擔任集團風險總監兼保誠董事會執行董事。

James 女士曾擔任保誠集團財務主管職務，負責編製本集團的財務業績、業務規劃及表現監督。彼在任內亦曾領導保誠的償付能力標準 II 項目，並為集團風險管理執行委員會成員。

繼 Pierre-Olivier Bouée 離職並由 John Foley 於六月兼任臨時集團風險總監後，James 女士將接替 Foley 先生的職位。Foley 先生仍留任集團投資總監兼集團行政委員會成員。

保誠集團執行總裁 Mike Wells 表示：「保誠向來以擁有實力雄厚的領導團隊為傲。令本人頗感欣慰的是，自本人於六月出任集團執行總裁以來，我們宣佈的每項高層任命均由能力超卓的內部候選人當選。自 Penny 於四年前加入保誠以來，本人一直與其密切合作。在此期間，彼展現了提供深具卓見的分析及專業建議的能力，同時亦展示出高效的領導才能。本人十分期待與履新後的 Penny 繼續共事。」

保誠主席 Paul Manduca 表示：「本人欣然歡迎 Penny 加入董事會。對所有大型國際金融服務集團而言，審慎管理風險均屬重中之重，而保誠成為率先將風險總監納入董事會成員的企業之一，本人對此深感自豪。經集團內外一番物色，董事會最終決定委任 Penny 擔當重任，再次彰顯其嚴謹繼任計劃的價值。」

Penny James 表示：「保誠設有抗逆業務模式，在管理全球不明朗環境衍生的風險方面可謂游刃有餘。不過，我們仍會持續關注任何潛在威脅，並做足準備，隨時予以應對。本人十分期待與董事會及執行領導團隊通力協作，在顧及風險承受能力的前提下，繼續提供備受客戶青睞的產品，並致力為投資者創造盈利增長。」

**查詢：**

**媒體**

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3719

Tom Willetts

+44 (0)20 7548 2776

**投資者／分析員**

Raghu Hariharan

+44 (0)20 7548 2871

Richard Gradidge

+44 (0)20 7548 3860

## 致編輯的附註：

### **有關Penelope (Penny) Jane James, ACA**

James 女士於二零一一年加入保誠，出任集團財務主管職務，向集團財務總監 Nic Nicandrou 匯報。擔任該職務期間，彼負責編製本集團的財務業績、業務規劃及表現監督。此外，彼亦負責領導本集團的償付能力標準 II 項目，並為集團風險管理執行委員會成員。

James 女士在 Coopers & Lybrand（現為羅兵咸永道）任職期間獲得特許會計師資格，之後加入 Zurich Financial Services，先後出任多個職位，後來更晉升為 UK General Insurance 的財務總監。於加入保誠之前，James 女士於保險及再保險上市集團 Omega Insurance Holdings plc 擔任集團財務總監兼董事。

James 女士同時亦為一家於倫敦證券交易所上市的一般保險公司 Admiral Group plc 的非執行董事。現年 45 歲。

### **僱用詳情**

保誠致力全面披露行政人員的薪酬。

James 女士的基本薪金將為 600,000 英鎊，並將根據年度激勵計劃享有最高可達基本薪金 160% 的花紅，其中任何花紅的 40% 將遞延為本公司股份。長期激勵計劃獎勵將為基本薪金的 250%。

James 女士並無固定任期，但其服務合約中載有一項通知期條文，據此任何一方可於給予十二個月的通知後終止服務合約。

### **監管披露**

除上文所披露者外，概無其他須根據英國金融市場行為監管局《上市規則》第9.6.13(1)至(6)條及《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。

### **持股詳情**

James 女士擁有合共 14,373 股保誠股份的實益權益；涉及 79,808 股保誠股份的獎勵（惟須受相關表現條件規限）以及涉及英國保誠儲蓄相關購股權計劃中 858 股保誠股份的購股權。

### **有關Prudential plc**

Prudential plc 是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，與其聯屬公司組成全球領先的國際金融服務集團之一，為約 2,400 萬名保險客戶提供服務，截至二零一四年十二月三十一日所管理資產達 4,960 億英鎊。Prudential plc 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**  
集團公司秘書

二零一五年八月十日，倫敦

截至本公告刊發日期，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）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、  
Jacqueline Hunt、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Tony Paul Wilkey

#### *獨立非執行董事*

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCPA FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、  
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、  
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA 及 Alice Davey Schroeder

\* 僅供識別