

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)

PRUDENTIAL PLC董事會變動

隨附之公告由 Prudential plc 於以下日期發佈。

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二四年一月二十五日，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

二零二四年一月二十五日

Prudential plc 董事會變動

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈以下事項。

委任 Mark Saunders (馬崇達) 為非執行董事

Saunders 先生將加入董事會，自二零二四年四月一日起生效，並將成為審核委員會及風險委員會成員。

Saunders 先生在保險行業從業 35 年，對保險行業及亞洲市場有深入認識，過往 30 年常駐香港，為合資格精算師。二零一四年至二零二二年，他任職友邦保險控股有限公司執行委員會成員，擔任集團首席策略及企業發展總監，此前曾於 Tillinghast (現稱韋萊韜悅) 任職逾 16 年，曾多次主導對亞太地區 20 個市場的保險公司進行精算價值評估，最後執掌香港業務。

審核委員會主席繼任

David Law (自二零一五年九月起為董事會成員，並自二零一七年五月起擔任審核委員會主席) 將於二零二四年五月二十三日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 結束時從董事會退任，並因此不會尋求重選連任。

王開源將於本集團二零二三年全年業績發佈後接替 Law 先生出任審核委員會主席，自二零二四年三月二十日起生效。王女士自二零二一年五月加入董事會以來一直擔任審核委員會成員。

薪酬委員會成員

Prudential plc 主席 Shriti Vadera 將自股東週年大會結束後加入薪酬委員會成為其成員。

Vadera 女士表示：「很高興 Mark 加入保誠。他擁有深厚的保險行業經驗，對保誠開展業務的主要市場有深入認識，且兼具商業洞察力、精算技能及經驗，對董事會、審核委員會及風險委員會來說，這些都是不可多得的重要資產。」

股東週年大會將於五月舉行，屆時，我們將有機會向 David 充分表達謝意。我謹代表董事會，感謝 David 於過往七年對董事會作出的寶貴貢獻，特別是對審核委員會領導有方，同時亦要感謝開源同意擔負額外的職責。」

媒體

| | |
|--------------|---------------------|
| Simon Kutner | +44 (0)7581 023 260 |
| 曾安琪 | +852 5580 7525 |
| 蘇睿鋒 | +852 6286 0229 |

投資者／分析員

| | |
|------------------|---------------------|
| Patrick Bowes | +852 2918 5468 |
| William Elderkin | +44 (0)20 3977 9215 |
| 林達威 | +852 2918 6348 |

致編輯之附註

關於 Mark Vincent Thomas Saunders FIA, FASHK

Saunders 先生於一九八八年在總部位於英國的保險公司 Clerical Medical Investment Group 開始精算職業生涯，並於一九九四年調遷至香港，後於一九九七年加入 Tillinghast（現稱韋萊韜悅），於 16 年任期內，曾主導對亞太地區 20 個市場的保險公司進行精算價值評估，最後執掌香港業務，推動 Asia Pacific Insurance 諮詢業務的變革。彼於二零一四年加入友邦保險控股有限公司執行委員會，擔任集團首席策略及企業發展總監，任期八年。

自二零二二年三月退任以來，Saunders 先生一直透過正式及非正式顧問角色，活躍於保險行業。他現任 Blackstone Credit & Insurance（Blackstone Inc 旗下業務單位）的高級顧問，並於 Bain and Company（Bain International Inc 旗下業務單位）的 Financial Services Practice 擔任外聘顧問，同時亦在多個業界委員會及協會任職。

Saunders 先生是英國精算師協會及香港精算學會的資深會員。

現年 60 歲

持股

Saunders 先生持有 13,750 股 Prudential plc 普通股。

服務年期

非執行董事獲委任之任期通常最初訂為三年。一般預期非執行董事可任職兩個三年任期，但可能會獲董事會邀請延長服務期限。

薪酬

非執行董事無資格參與年度花紅計劃、長期激勵計劃或退休金安排。彼等之袍金由董事會釐定，並反映彼等個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。

擔任非執行董事之年度袍金包括基本袍金 125,000 美元。Saunders 先生將就擔任審核委員會成員而收取額外年度袍金 37,000 美元，並就擔任風險委員會成員而收取額外年度袍金 37,000 美元。

王女士將就擔任審核委員會主席而收取年度袍金 92,000 美元，與 Law 先生的相關薪酬等同。

Vadera 女士將不會就加入薪酬委員會而收取額外薪酬。

監管披露

按照《英國企業管治守則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《香港上市規則》），Saunders 先生獲視為獨立人士。

Saunders 先生已確認：(a) 彼符合《香港上市規則》第 3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(b) 彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦並無與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c) 彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

Saunders 先生亦將加入保誠的全資附屬公司英國保誠集團亞洲有限公司（「PCAL」）的董事會。Saunders 先生將自二零二四年四月一日起加入 PCAL 的董事會。

除上文所披露者外，概無其他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《香港上市規則》第 13.51(2)條須予披露的資料。

概無其他就 Law 先生辭任而須敦請保誠股東注意的事宜。

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>