

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)

## **PRUDENTIAL PLC 宣佈董事會變更**

**HARVEY MCGRATH 將於明年退任主席一職**

**KAI NARGOLWALA 及 ALISTAIR JOHNSTON 加入 PRUDENTIAL PLC 董事會擔任非執行董事**

**KATHLEEN O'DONOVAN 將自董事會退任**

Prudential plc (「保誠」) 宣佈，Harvey McGrath 已通知董事會，他擬於本公司覓得其繼任人後，於二零一二年自董事會退任。他於二零零八年九月獲委任為獨立非執行董事，於二零零九年一月成為董事會主席兼提名委員會主席。

保誠亦宣佈委任 Kaikhushru (Kai) Shiavax Nargolwala 及 Alistair Dewar Kerr Johnston CMG 為獨立非執行董事，自二零一二年一月一日起生效。自該日起，Nargolwala 先生將加入風險及薪酬委員會，而 Johnston 先生則會加入審核委員會，以替任將於二零一二年三月三十一日自董事會退任的 Kathleen O'Donovan。O'Donovan 女士已擔任非執行董事近九年，於二零零六年五月至二零零九年九月期間擔任審核委員會主席，並於二零一零年十一月加入提名委員會。

### **新任非執行董事**

Nargolwala 先生，61 歲，現任 Credit Suisse 亞太區的非執行主席，他於二零零八年加入 Credit Suisse，為執行委員會成員兼亞太區行政總裁。他計劃於二零一一年十二月底退任 Credit Suisse 的顧問角色。於一九九八年至二零零七年期間，Nargolwala 先生曾任 Standard Chartered PLC 的集團執行董事，負責亞洲管治及風險事務。他的職責包括制訂亞洲地區的策略及業務表現規劃，以及策略合併與收購活動。在此之前，他曾於美國銀行工作達 19 年，並於一九九零年於亞洲擔任集團執行副總裁及亞洲批發銀行部主管。他現時為新加坡電信公司的非執行董事兼首席獨立董事，且為新加坡賭場管制局(Casino Regulatory Authority of Singapore)董事會成員。於二零零四年至二零零七年期間，他曾擔任 Tate & Lyle plc 及 Visa International 的非執行董事，參與其於亞太區董事會的工作。他亦為英格蘭及威爾斯特許會計師協會資深會員，並畢業於德里大學。

Johnston 先生，59 歲，於一九八六年至二零一零年期間為畢馬威合夥人，並由二零零七年至二零一零年期間為畢馬威的全球副主席。他於一九七三年加入畢馬威，曾擔任多個高級領導的職位，包括國際管理合夥人一環球市場英國副主席、英國金融服務副主席及英國保險執業主管。於二零零五年至二零一零年擔任非執行董事期間，他擔任外交及國協事務部審核委員會主席。他亦為保柏的協會會員及英格蘭及威爾斯特許會計師協會資深會員，並畢業於倫敦經濟學院。Johnston 先生的法定全名為 Alexander Dewar Kerr Johnston，別名為 Alistair Dewar Kerr Johnston。

保誠主席 Harvey McGrath 就董事會變更及其退任意向發表下列評語：

「本人藉此感謝 Kathleen 多年來為本公司服務。她於就任期間，特別是擔任審計委員會成員及前主席時，在保誠董事會貢獻良多。我們謹此祝願 Kathleen 日後一帆風順，鵬程萬里。」

「本人歡迎Kai及Alistair加入保誠這個大家庭。他們經驗豐富，令董事會如虎添翼。Kai於亞洲金融服務市場運作上擁有深厚的專業知識。特別是，他在Standard Chartered任職期間累積了豐富的亞洲區工作經驗，加上對區內的業務瞭如指掌，對於在大致相同市場經營業務的保誠來說，實屬非常寶貴。另一方面，Alistair在畢馬威工作多年，對環球市場、國際管理及會計方面富有經驗，對保誠的貢獻定必舉足輕重。」

「就本人的決定來說，本人認為有必要向董事會通知本人的意向，以便公司開始委任繼任人。憑著保誠陣容鼎盛、充滿朝氣的董事會，加上執行總裁 Tidjane Thiam 的才幹，推動業務長足發展，保誠的表現相當理想。」

「本人非常榮幸能擔任保誠董事會主席，然而，主席一職要求全情投入，而現時本人有意在其他方面付出更多時間及精力，因此應退任此職。本人計劃投入更多時間從事本人感興趣的其他活動，特別是公共範疇、教育界及慈善界的角色。這是本人一直以來希望達成的心願。」

「保誠歷史悠久，成就輝煌。近年來，公司全體同寅同心同德，攜手協力，必將助本公司在未來續創佳績。雖然本人將退任主席之職，但保誠將會一如既往地蓬勃發展。」

#### **查詢：**

##### **媒體**

Robin Tozer

+44 (0)20 7548 2776

##### **投資者／分析員**

David Collins

+44 (0)20 7548 2871

#### **其他資料：**

##### **1. 非執行董事**

##### **持股量**

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，Nargolwala 先生於保誠的 16,000 股普通股中擁有實益權益。

##### **服務年期**

非執行董事獲委任的任期通常最初訂為三年，任期自其獲委任後的首屆股東週年大會上由股東選舉產生之日起計。一般預期非執行董事自首次由股東選舉產生後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終紅利計劃、長期激勵計劃或退休金安排。彼等的薪酬由董事會釐定，並反映其個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。

Nargolwala 先生任內的年薪為 135,000 英鎊，包括 85,000 英鎊基本薪酬及擔任委員會成員之 50,000 英鎊額外薪酬。Johnston 先生任內的年薪為 110,000 英鎊，包括 85,000 英鎊基本薪酬及擔任委員會成員之 25,000 英鎊額外薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任 Nargolwala 先生及 Johnston 先生而須根據英國金融服務管理局《上市規則》第 9.6.13(1)至(6)條予以披露的事宜。

除上文所披露者外，概無其他須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露的資料，而 Nargolwala 先生及 Johnston 先生亦已確認，概無其他有關其委任而須告知保誠股東的事宜。

## 2. 編輯注意事項

### 有關Prudential plc

Prudential plc是一家於英格蘭註冊的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭。Prudential plc與其聯屬公司組成大型的國際金融服務集團。Prudential plc通過其遍及全球的附屬公司及聯屬公司提供保險及金融服務。Prudential plc創立至今已逾160年，截至二零一一年六月三十日所管理資產達3,495億英鎊。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。

### 前瞻性陳述

本陳述可能載有若干「前瞻性陳述」，涉及若干保誠的計劃及其對日後財務狀況、表現、業績、策略及目標的現有目標和預期。並非過往事實的陳述（包括關於我們的信念及預期的陳述）均為前瞻性陳述。該等陳述基於現有計劃、估計及預測而作出，因此閣下不應過度依賴該等陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述均涉及風險及不明朗因素。多項重要因素可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在任何前瞻性陳述所示者有重大差別。該等因素包括但不限於未來市況、利率和匯率波動及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動，例如包括有關金融危機的新政府措施及歐洲聯盟「償付能力II」規定對保誠資本維持規定的影響；競爭的影響、通脹及通縮；特別是有關死亡率和發病率趨勢、失效率及保單續新率的事項；在相關行業內日後收購或合併的時間、影響及其他不明朗因素；保誠及其聯屬公司經營所在司法權區的資本標準、償債能力標準或會計準則，以及稅務及其他法例和規例變動的影響；以及法律訴訟及糾紛的影響。舉例而言，上述及其他重要因素可能導致釐定經營業績所用假設的變動或日後保單給付準備金的重新預計。有關可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在保誠的前瞻性陳述所預期者有差別（可能是重大差別）的上述及其他重要因素的進一步討論，已載於保誠最近期年報內「風險因素」一節及向美國證券交易委員會存檔的20-F表中保誠最近期年報第3項「風險因素」內，以及於任何其後保誠半年度財務報告內「風險因素」一節。保誠最近期年報及任何其後的半年度財務報告可在其網站www.prudential.co.uk查閱。

本陳述所載的任何前瞻性陳述僅就截至本文刊發日期的情況作出。除根據《售股章程規則》、《上市規則》、《披露及透明度規則》、《香港上市規則》或《新交所上市規則》所規定者外，保誠概不就更新本陳述所載的前瞻性陳述或其可能作出的任何其他前瞻性陳述承擔任何責任，不論有關前瞻性陳述是基於日後事件、新增資料或其他原因而作出。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Margaret Ann Coltman**  
公司秘書

二零一一年十二月二十日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc的董事會成員為：

主席

Harvey Andrew McGrath

執行董事

Cheick Tidjane Thiam（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Robert Alan Devey、John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

獨立非執行董事

Keki Bomi Dadiseth FCA、Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、Paul Victor Falzon Sant Manduca、Kathleen Anne O'Donovan ACA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

\*僅供識別