

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)

變更非執行董事及執行董事

董事會宣佈，Howard Davies 及 Paul Manduca 已獲委任為非執行董事，即時生效。James Ross 將於二零一一年五月十九日召開之保誠股東週年大會上退任董事一職。

董事會同時宣佈，Mike Wells 獲委任為 Jackson National Life Insurance Company 之總裁兼行政總裁，並出任保誠董事會執行董事一職，自二零一一年一月一日起生效。Clark Manning 將退出保誠董事會，自二零一一年一月一日起生效。

Prudential plc (「保誠」) 董事會今日宣佈，Howard Davies 及 Paul Manduca 獲委任為非執行董事，即時生效。自二零一一年一月一日起，Paul 將替代 James Ross 出任董事會高級獨立董事一職。James 將留任非執行董事一職，並會於二零一一年五月十九日召開之保誠股東週年大會上退任董事一職，屆時 James 已擔任了七年董事，並自二零零六年五月起擔任高級獨立董事。

保誠同時宣佈，Mike Wells 獲委任為 Jackson National Life Insurance Company (「Jackson」) 之總裁兼行政總裁，並出任保誠董事會執行董事一職，自二零一一年一月一日起生效。Mike 已於 Jackson 任職 15 年，目前職位為副主席兼營運總監，並將會接替 Clark Manning 之職位，彼於 Jackson 任職 15 年 (其中九年擔任總裁兼行政總裁) 後決定退任。彼將退出其於二零零二年一月加入之保誠董事會，自二零一一年一月一日起生效。為確保交接順利，Clark 將繼續擔任 Jackson 之主席一職，直至二零一一年四月三十日。此後他將出任 Jackson 之顧問，直至二零一一年十二月三十一日。

非執行董事

Howard Davies，59 歲，倫敦政治經濟學院校董。於加入倫敦政治經濟學院前，彼為英國金融服務管理局主席。於加入董事會成為非執行董事後，Howard 將出任董事會正籌備成立中之集團風險委員會主席一職。

Paul Manduca，58 歲，現時為 Wm Morrison Supermarkets Plc (「Morrisons」) 之高級獨立董事。彼自二零零九年九月起擔任薪酬委員會主席，而於之前亦曾擔任審核委員會主席。Paul 將於二零一一年三月退出 Morrisons 董事會。Paul 於二零零五年之前為 Deutsche Asset Management 之歐洲行政總裁，並於一九九四年至一九九九年期間擔任 Threadneedle Asset Management Limited 之首任行政總裁以及 Eagle Star 及 Allied Dunbar 之董事。

保誠主席 Harvey McGrath 對新非執行董事之委任有下列評語：

「本人對 Howard 及 Paul 加入保誠董事會表示非常歡迎，並期望與他們合作。他們在金融行業均具有廣泛經驗。作為前英國金融服務管理局主席，Howard 可為董事會提供大量的金融監管專業知識。我欣然宣佈，他將擔任新成立之集團風險委員會主席。Paul 將會接替 James Ross 出任高級獨立董事。Paul 從其行政職業生涯

及透過於多間上市公司董事會擔任非執行董事（包括最近期擔任 **Morrisons** 董事會之非執行董事），積累了豐富之相關經驗。於明年五月退任時，**James** 已擔任了七年董事，並自二零零六年五月起擔任高級獨立董事。本人衷心感謝 **James** 於該期間為保誠效勞及作出重大貢獻。」

Mike Wells 獲委任為 Jackson 之總裁兼行政總裁

Mike Wells，50 歲，於過去 15 年在 **Jackson** 出任多個高級及策略性職位，包括 **Jackson National Life Distributors** 總裁。彼於過去九年一直擔任 **Jackson** 副主席兼營運總監。於此段時期，**Mike** 帶領發展 **Jackson** 利潤很高的變額年金業務，並一直負責資訊科技、策略、營運、傳訊、分銷、**Curian** 以及零售經紀交易商等業務。

保誠集團行政總裁 **Tidjane Thiam** 對 **Mike Wells** 之委任有下列評語：

「本人欣然宣佈，**Mike Wells** 將獲委任接替 **Clark Manning** 之職位。**Mike** 長期在 **Jackson** 涉獵各項業務領域，成績斐然。他在過去九年一直擔任 **Jackson** 之副主席兼營運總監一職，並於較早前獲確定為 **Clark** 之合適繼任人。本人衷心感謝 **Clark** 為本集團作出卓越貢獻。於 **Jackson** 任職期間，**Clark** 打造了領先業界、令人欽佩的業務，並給我們留下寶貴的資產。他在多年來組建了一支一流的管理團隊，創下絕佳業績，這些都可從我們的二零一零年上半年業績數字得到印證。他確立了一名經驗紮實的繼任人，而該繼任者有望帶領組織更上一層樓。在二零一一年底之前，我們還會繼續受益於 **Clark** 的經驗及知識，這令本人十分高興。」

Mike Wells 表示：

「本人十分期盼能在集團業務蓬勃發展之時擔任 **Jackson** 之領導職位及加入保誠董事會。本人很想感謝 **Clark** 的領導，他帶領 **Jackson** 奠定在目前市場的強勢地位。我期望帶領公司再闖高峰，實現有利可圖的增長。這有賴 **Jackson** 整支管理團隊的努力與支持。」

Jackson 之總裁兼行政總裁及保誠執行董事 **Clark Manning** 表示：

「要選擇退任時機著實不易。然而，在過去兩年，本人已帶領公司成功渡過市場金融動盪，實現了異常強勢的獲利增長。本人認為現在是適當時候將職務交由 **Mike** 接任，**Mike** 已有一段時間被明確認定為我的繼任人。對於能繼續擔任主席一職，本人感到榮幸。除此之外，本人感謝 **Tidjane** 對我和業務絕對支持。」

查詢：

傳媒

Edward Brewster
Robin Tozer

+44 (0)20 7548 3719
+44 (0)20 7548 2776

投資者／分析員

David Collins

+44 (0)20 7548 3300

其他資料：

1. 非執行董事

Howard Davies

Howard Davies，59 歲，倫敦政治經濟學院校董。於二零零三年九月加入倫敦政治經濟學院之前，**Howard** 起擔任英國金融監管機構金融服務管理局主席。彼亦為摩根士丹利之董事。此前，**Howard** 曾於英國工業聯合會擔任總幹事三年（一九九二年至一九九五年），之後於英倫銀行擔任副行長兩年（一九九五年至一九九七年）。彼於一九九零年至一九九五年期間擔任 **GKN plc** 之非執行董事，並於一九八七年至一九九二年期間擔任英國審計署署長。彼於一九八二年至一九八七年期間於倫敦 **McKinsey & Company** 任職，一九八五年至一九八六年期間調任英國財政大臣特別顧問。彼亦曾任職於英國財政部及英國外交與聯邦事務部，其中包括擔任英國駐巴黎大使之私人秘書兩年。

Paul Manduca

Paul Manduca，58 歲，於二零零五年九月獲委任為 **Wm Morrison Supermarkets Plc**（「**Morrisons**」）非執行董事。彼目前為 **Morrisons** 高級獨立董事、提名委員會委員及薪酬委員會主席。**Paul** 曾於之前擔任審核委員會主席，並將於二零一一年三月卸任 **Morrisons** 董事一職。彼亦為 **Aon Limited** 及 **Kazmunaigaz Exploration & Production Plc** 主席及 **Henderson Diversified Income Limited** 及 **JPM European Smaller Companies Investment Trust Plc** 董事。**Paul** 亦為 **Development Securities plc** 董事（至二零一零年三月任期屆滿）、**Bridgewell Group plc** 主席（至二零零七年任期屆滿）及 **Henderson Smaller Companies Investment Trust plc** 主席（至二零零六年任期屆滿）。於二零零五年之前，**Paul** 曾擔任 **Deutsche Asset Management** 歐洲行政總裁，並於一九九四年至一九九九年期

間擔任 Threadneedle Asset Management Limited 首任行政總裁以及 Eagle Star 及 Allied Dunbar 之董事。Paul 亦為英國證券協會會員。

持股量

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Paul Manduca 於保誠之 685 股普通股中擁有實益權益。所有董事均須至少實益擁有 2,500 股保誠普通股，如於委任日期當日並無該等權益，則必須於獲委任後 12 個月內購置。

服務年期

非執行董事獲委任之任期通常最初訂為三年，任期自其獲委任後之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。彼等之薪酬由董事會釐定，並反映其個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。應付非執行董事之年薪詳情載於年報薪酬章節內。非執行董事將年薪總額之 25,000 英鎊淨額用於購買保誠股份。股份購買於每個季度進行，並須至少持有至退任董事會為止。

Howard Davies 任內之年薪為 116,500 英鎊，包括 66,500 英鎊基本薪酬及擔任集團風險委員會主席之 50,000 英鎊額外薪酬。Paul Manduca 任內之年薪為 66,500 英鎊，並將於二零一一年一月一日接任高級獨立董事職位後獲取 30,000 英鎊之額外薪酬。

2. 執行董事

Mike Wells，50 歲，於過去 15 年於 Jackson National Life（「Jackson」）出任多個高級及策略性職位，包括 Jackson National Life Distributors 總裁。彼於過去九年一直擔任 Jackson 副主席兼營運總監。於此段時期，Mike 帶領發展 Jackson 利潤很高的變額年金業務，並一直負責資訊科技、策略、營運、傳訊、分銷、Curian 以及零售經紀交易商等業務。Mike Wells 之背景包括在金融服務行業之零售及批發方面擁有逾 25 年管理經驗。加入 Jackson 之前，彼於 Wood Logan、Smith Barney、McGinness & Associates 及 Dean Witter 擔任職位。

服務年期

Mike Wells 之董事會委任須於二零一一年在股東週年大會上接受遴選。彼合約之固定合約年期為一年，可予續約。除非彼或本公司於相關任期終止前至少 90 日前發出通知，否則該合約將基於相同條款及條件自動續期。

Mike Wells 之薪酬

保誠承諾充分披露其行政人員之薪酬。Mike Wells 於二零一一年一月一日之基本薪金將為 1,000,000 美元。其年度紅利由兩部分構成：（一）Jackson 紅利組合之 10% 及（二）最高可達本集團年度激勵計劃薪金之 160% 之潛在獎勵。所有紅利之 30% 將作為保誠美國預託證券之遞延股份於三年後發放。長期激勵計劃獎勵為基本薪金之 460%。此舉符合富時 50 指數具部門責任之執行董事之守則及美國市場慣例。

Mike Wells 於保誠股份之權益

根據 Jackson 表現股份計劃，Mike Wells 實益擁有保誠 120,324 份美國預託證券（相當於約 240,648 股保誠普通股）及 176,500 份非授權美國預託證券（相當於約 353,000 股保誠普通股）；並已選擇將其二零零九年獎勵紅利津貼以 16,125 份美國預託證券（相當於約 32,250 股保誠普通股）之形式持有及以信託形式持有三年，並預期於二零一零年十一月交付予信託。

Clark Manning 之薪酬

Clark Manning 於退任 Jackson 主席一職前之薪酬將保持不變。作為公司顧問，Clark Manning 由二零一一年五月一日至二零一一年十二月三十一日將按比例獲取其基本薪金，但不合乎資格獲取年度紅利或參與長期激勵計劃。

除上文披露者外，根據英國金融服務管理局上市規則第 9.6.13(1)至(6)條，概無有關委任 Howard Davies、Paul Manduca 及 Mike Wells 而須予披露之事項。

除上文披露者外，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條，Howard Davies、Paul Manduca 及 Mike Wells 均已各自確認概無其他有關其委任而須知會保誠股東之事宜。

3. 致編輯的附註

關於 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭成立的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭。Prudential plc 與其聯屬公司組成全球領先的金融服務集團之一。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，截至二零一零年六月三十日所管理資產達 3,090 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之公司）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。包含「相信」、「有意」、「預期」、「計劃」、「尋求」及「預計」以及具有類似涵義詞語的陳述，屬前瞻性。就其性質而言，前瞻性陳述均涉及風險及不明朗因素，因所有該等陳述與非保誠所能控制的日後事件及情況有關，其中包括英國國內及全球經濟及商業狀況、利率和匯率波動等市場相關風險及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動、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內，在資本標準、償債能力標準或會計準則，及稅務和其他法例及規例方面變動的影響。舉例而言，這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。因此，保誠的實際日後財務狀況、表現及業績與在前瞻性陳述列出的計劃、目標及預期可能有重大差別。除依據售股章程規則、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外，保誠概不承擔任何責任，以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，不論是基於日後事件、新增資料或其他原因。

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

二零一零年十月十五日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 之董事會成員為：

執行董事

Cheick Tidjane Thiam (集團行政總裁)
Nicolaos Andreas Nicandrou ACA
Robert Alan Devey
Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA
Michael George Alexander McLintock
Barry Lee Stowe

獨立非執行董事

Harvey Andrew McGrath (主席)
Keki Bomi Dadiseth FCA
Michael William Oliver Garrett
Ann Frances Godbehere FCGA
Bridget Ann Macaskill
Kathleen Anne O'Donovan ACA
James Hood Ross
Andrew Turnbull勳爵 KCB CVO
Paul Victor Falzon Sant Manduca
Howard John Davies

* 僅供識別