

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 01397169)

(股份代號：2378)

PRUDENTIAL PLC董事會及董事委員會變更

Prudential plc (「英國保誠」) 今日宣佈，自二零零三年九月起出任本公司非執行董事的 Bridget Macaskill 將於二零一一年九月三十日退出董事會。Turnbull 勳爵將接替 Bridget Macaskill 出任薪酬委員會主席並將成為提名委員會成員，自二零一一年六月十四日起生效。Bridget Macaskill 亦將於二零一一年六月十四日起不再為提名及薪酬委員會成員。

Bridget Macaskill 自二零零三年起擔任薪酬委員會成員，於二零零六年五月成為其主席。她自二零零四年起兼任提名委員會成員。

Prudential plc 主席 Harvey McGrath 表示：「本人謹此感謝 Bridget 對英國保誠所作的重大貢獻，特別是其出任董事委員會主席及成員的貢獻。在她於本年秋季退出董事會前，本人衷心感謝她多年來一直為集團效勞並出任非執行董事。」

本公告乃為履行英國上市規則第 9.6.11(2)至(3) 條及香港上市規則第 13.51(2)條所規定的責任而作出。除上文所披露者外，並無根據香港上市規則第 13.51(2)條須予披露的其他資料。

額外資料：

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。

查詢聯絡人：

Clive Burns，集團秘書處主管

電話：+44 20 7548 3805

負責發出通告的公司職員：

Clive Burns，集團秘書處主管

電話：+44 20 7548 3805

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

二零一一年六月九日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc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、Bridget Ann Macaskill、Paul Victor Falzon Sant Manduca、Kathleen Anne O'Donovan ACA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別