

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 委任新非執行董事**

### **ANTHONY NIGHTINGALE, CMG 將於二零一三年六月一日加入董事會**

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈，Anthony John Liddel Nightingale, CMG 將於二零一三年六月一日加入董事會，擔任獨立非執行董事兼薪酬委員會成員。Nightingale 先生現年 65 歲，彼將接任 Keki Dadiseth 的職位。Keki Dadiseth 於過去八年以來一直服務於董事會，並將於二零一三年五月一日退任。彼曾主要於亞洲出任多個高級執行及非執行董事職位，積累資深經驗。

Nightingale 先生自二零零六年起擔任怡和洋行常務董事，直至二零一二年三月退任。怡和洋行是一家以亞洲業務為主的多元化集團。彼現為怡和控股有限公司及怡和集團旗下其他多間公司的非執行董事。Nightingale 先生兼任多個其他公司職位及公職。彼現為亞太經合組織商貿諮詢理事會香港代表及香港策略發展委員會成員。

保誠主席 Paul Manduca 對該委任有下列評語：

「本人欣然歡迎 Anthony 加入保誠。他在怡和集團任職超過四十多年，卓有建樹，而該集團於過去十年取得輝煌成就，與他的貢獻密不可分。作為一名出色的商界領袖，他將為董事會帶來其對亞洲業務的深層次獨到見解。本人期待與他共事，一同繼續把握本集團的盈利增長機遇。本人謹代表董事會，感謝 Keki 於近十年來對保誠作出重大貢獻。」

#### **查詢：**

##### **媒體**

Jonathan Oliver +44 (0)20 7548 3719

Harshna Brahmhatt +44 (0)20 7548 2466

##### **投資者／分析員**

Raghu Hariharan +44 (0)20 7548 2871

Richard Gradidge +44 (0)20 7548 3860

#### **其他資料：**

##### **履歷詳情**

Anthony Nightingale, CMG 現為怡和控股有限公司、怡和策略控股有限公司、牛奶國際控股有限公司、置地控股有限公司、文華東方國際有限公司及怡和合發有限公司的非執行董事，亦為 Astra International 的專員。

Nightingale 先生於一九九四年加入怡和集團董事會，並於二零零六至二零一二年期間擔任常務董事。彼現年 65 歲，居於香港及英國。

##### **持股量**

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Nightingale 先生並無持有保誠任何股份權益。

## 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。彼等之袍金由董事會釐定，並反映其個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。

Nightingale 先生任內之年度袍金將為 112,500 英鎊，包括基本袍金 87,500 英鎊，以及擔任委員會職位之額外袍金 25,000 英鎊。

除上文所披露者外，概無其他有關委任 Nightingale 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)條須予披露的資料，而 Nightingale 先生已確認，概無其他有關其委任而須知會保誠股東的事宜。

## 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。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 165 年，截至二零一二年十二月三十一日所管理資產達 4,050 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

本文件可能載有「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、策略及目標的目標和預期。並非過往事實的陳述，包括關於保誠的信念及預期的陳述，並包括但不限於包含「可能」、「將」、「應」、「繼續」、「旨在」、「估計」、「預測」、「相信」、「有意」、「期望」、「計劃」、「尋求」、「預期」及類似涵義詞語的陳述，均為前瞻性陳述。該等陳述基於在作出陳述時的計劃、估計及預測而作出，因此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（例如利率和匯率波動）、低息環境可能持續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「償付能力標準II」規定對保誠資本維持規定的影響；競爭的影響、經濟增長、通脹及通縮；特別是有關死亡率和發病率趨勢、退保率及保單續新率的經驗；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、會計準則或相關監管框架，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，已載於年度報告內「風險因素」一節及向美國證券交易委員會提交的表格20-F中保誠最近期年度報告「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。保誠最近期年度報告、表格20-F及任何其後的半年度財務報告可在其網站[www.prudential.co.uk](http://www.prudential.co.uk)查閱。

本文件所載的任何前瞻性陳述僅討論截至作出陳述當日的情況。除根據《英國售股章程規則》、《英國上市規則》、《英國披露及透明度規則》、《香港上市規則》、《新加坡交易所上市規則》或其他適用法律及法規所規定者外，保誠表明概不就更新本文件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**  
**Alan F. Porter**  
集團公司秘書

二零一三年三月十三日，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*

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、  
Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Philip John Remnant CBE ACA  
及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

\* 僅供識別