

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)

董事會變動

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈，集團風險總監 Pierre-Olivier Bouée 將自即時起加入 Prudential plc 董事會。二零一三年八月，為增強集團對保誠的財務投資的監管，John Foley 獲委任為集團投資總監，Bouée 先生則接替他擔任集團風險總監。Foley 先生今日將自董事會退任，但仍將作為保誠的集團行政委員會成員，並繼續擔任集團投資總監職位。

Prudential plc 的主席 Paul Manduca 表示：「Pierre-Olivier 已於集團行政委員會任職八個月，本人很高興 Pierre-Olivier 現在加入董事會。誠如我們於委任 Pierre-Olivier 的前任 John Foley 時所講，我們認為像我們這樣的大型綜合金融服務企業，吸納集團風險總監加入集團董事會相當重要。

「在此，本人謹代表董事會感謝 John 於過往三年作出的卓越貢獻，本人很高興他將留任在集團行政委員會，繼續以集團行政委員會成員身份履行監督本集團的財務投資這一重要職責。」

查詢：

媒體

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3719

Ben Davies

+44 (0)20 7548 2776

投資者／分析員

Raghu Hariharan

+44 (0)20 7548 2871

Richard Gradidge

+44 (0)20 7548 3860

致編輯之附註：

Pierre-Olivier Marie Georges Bouée

Bouée 先生於二零零八年加入保誠出任亞洲業務代表兼策略及企業發展總監。同時，他亦加入保誠集團亞洲區總部董事會。於二零零九年，他兼任執行總裁辦公室董事總經理職位，同時繼續履行集團策略的職責，並負責協調集團總部與亞洲業務之間的關係。自二零零四年至二零零八年期間，他在 Aviva 任職，先後出任集團策略總監及中東歐總監。Bouée 先生於法國財政部開始其職業生涯，擔任公務員，其後於二零零零年加入麥肯錫公司出任顧問，主要負責國際金融機構業。現年43歲。

僱用詳情

保誠堅持全面地披露其行政人員的薪資。Bouée 先生的基本薪金將為630,000英鎊。他的年終紅利最高可達基本薪金的160%，當中40%遞延三年。長期激勵計劃的獎金為基本薪金的250%。

Bouée 先生並非按固定任期委任，但其服務合約中其中一項有關通知期的條款規定任何一方可以在給予十二個月的通知後終止服務合約。

誠如年度報告所載的薪酬報告所披露，John Foley 於二零一四年擔任執行董事期間收取年度薪金 648,000 英鎊，有關薪金連同退休金及福利按月支付，直至 John 於二零一四年四月一日不再擔任執行董事為止。Foley 先生仍有資格就他擔任執行董事至二零一四年四月一日而獲考慮授予年度花紅，最高為薪金的 160%；有關花紅將按服務時間按比例計算，並於二零一五年三月以一般方式支付。該花紅的 40% 將遞延三年。

Foley 先生自董事會退任時，並無收取喪失職位的補償，他根據遞延花紅及長期激勵計劃尚未發放的股份獎勵將繼續按正常時間表歸屬，並受原有表現條件限制。

監管披露

除上文所披露者外，概無其他有關委任 Bouée 先生而須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 Bouée 先生及 Foley 先生已確認，概無其他須知會保誠股東的事宜。

持股量

於本公告刊發時，Bouée 先生所持 Prudential plc 的股份權益包括合共 80,686 股股份的實益權益及合共 237,972 股受表現條件限制的股份權益。

關於 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 創立至今已超過 165 年，截至二零一三年十二月三十一日所管理資產達 4,430 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

本公告可能載有「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、策略及宗旨的目標和預期。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；獲評定為全球系統重要性發行人的影響；競爭、經濟增長、通脹及通縮的影響；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 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任何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

二零一四年四月一日，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（集團行政總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、
Pierre-Olivier Marie Georges Bouée、Jacqueline Hunt、Michael George Alexander McLintock、
Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA、Alice Davey Schroeder 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* 僅供識別