

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)

### 董事委員會會議召開日期

Prudential plc (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於 2015 年 3 月 9 日 (星期一) 在 12 Arthur Street, London EC4R 9AQ, United Kingdom 舉行董事委員會會議，董事委員會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司 2014 年年度業績以及考慮派發末期股息。據預期，2014 年年度業績將於 2015 年 3 月 10 日 (星期二) 下午 4 時 15 分 (香港時間) 或相近的時間向外公佈。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團公司秘書

2015 年 2 月 25 日，香港

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、  
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