

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。



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)

董事名單與其角色和職能

截至本公告刊發日期，Prudential plc的董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席

Paul Victor Falzon Sant Manduca

執行董事

Michael Andrew Wells (集團執行總裁)

Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

Penelope Jane James ACA

Jacqueline Hunt

Michael George Alexander McLintock

Barry Lee Stowe

Tony Paul Wilkey

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士

Ann Frances Godbehere FCPA 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

設立有了四個主要的董事委員會，該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

Ann Frances Godbehere FCPA FCGA (主席)

Howard John Davies 爵士

Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA

The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

Alice Davey Schroeder

提名委員會

Paul Victor Falzon Sant Manduca (主席)

Howard John Davies 爵士

Ann Frances Godbehere FCPA FCGA

Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP

The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

薪酬委員會

Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP (主席)

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

風險委員會

Howard John Davies 爵士 (主席)

Ann Frances Godbehere FCPA FCGA

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

二零一五年九月一日，香港

* 僅供識別