

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**

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈委任 Turner of Ecchinswell 勳爵及 David Law 為非執行董事。Turner 勳爵及 Law 先生將加入董事會，即時生效。

Turner 勳爵已獲委任為風險委員會成員，而 Law 先生已獲委任為審核委員會成員。

Turner 勳爵於國際監管及金融服務方面擁有豐富經驗，歷任英國金融服務管理局 (Financial Services Authority) 主席、國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board) 成員、英倫銀行非執行董事及英國工業聯合會 (Confederation of British Industry) 總幹事。彼現為新經濟思維研究所 (Institute for New Economic Thinking) 主席及 OakNorth Bank 非執行董事。

Law 先生非常了解全球保險集團的審核流程。於二零一五年六月三十日退任前，他曾出任羅兵咸永道保險業務的環球業務主管、羅兵咸永道英國公司合夥人，並曾於跨國保險公司擔任首席審核合夥人。彼亦一直擔任羅兵咸永道在倫敦的保險及投資管理保證業務及該公司蘇格蘭保證分部的負責人，現為 L&F Holdings Limited 董事及羅兵咸永道旗下專業自保集團 L&F Indemnity Limited 的行政總裁。

保誠主席 Paul Manduca 對該等委任有下列評語：「本人很高興 Turner 勳爵及 David Law 加入董事會。Turner 勳爵在過去的職業生涯中卓有建樹，並由此在全球金融服務尤其是監管及風險管理方面累積深厚的專長。David Law 在國際保險業界聲譽卓著，並擁有豐富的全球保險集團審核流程經驗。」

### 查詢：

#### **媒體**

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3719

Tom Willetts

+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

### 致編輯的附註：

#### **有關Jonathan Adair Turner勳爵**

Turner 勳爵現為新經濟思維研究所 (Institute for New Economic Thinking) 主席、倫敦經濟學院及卡斯商學院客席教授，以及牛津大學納菲爾德學院客席研究員。彼亦為 OakNorth Bank 的非執行董事。Turner 勳爵於 McKinsey & Co 開始其職業生涯。在此期間，他曾為不同行業的公司提供諮詢服務。彼現任英國工業聯合會 (Confederation of British Industry) 總幹事、Merrill Lynch Europe 副主席、Pensions Commission 主席及渣打銀行非執行董事。Turner 勳爵曾於二零零八年至二零一三年期間歷任英國金融服務管理局 (Financial Services Authority) 主席、國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board) 成員及英

倫銀行非執行董事。二零零五年，彼成為英國上議院中立議員。彼曾就讀於劍橋大學岡維爾與凱斯學院歷史及經濟系。現年 59 歲。

### **有關 David John Alexander Law, ACA**

David Law 現為 L&F Holdings Limited 董事及羅兵咸永道旗下專業自保集團 L&F Indemnity Limited 的行政總裁，其職業生涯開始於羅兵咸永道。在此期間，彼曾在瑞士、香港及英國出任多個職位。於二零一五年六月三十日退任前，彼曾出任羅兵咸永道保險業務的環球業務主管、羅兵咸永道英國公司合夥人，並曾於跨國保險公司擔任首席審核合夥人。彼亦一直擔任羅兵咸永道在倫敦的保險及投資管理保證業務及該公司蘇格蘭保證分部的負責人。Law 先生為合資格特許會計師，並曾於愛丁堡大學修讀經濟學。現年 55 歲。

### **持股量**

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Turner 勳爵及 Law 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）。

Turner 勳爵任內之年度袍金將為 121,500 英鎊，包括基本袍金 94,000 英鎊，以及擔任委員會職位之額外袍金 27,500 英鎊。Law 先生任內之年度袍金將為 121,500 英鎊，包括基本袍金 94,000 英鎊，以及擔任委員會職位之額外袍金 27,500 英鎊。

### **監管披露**

按照《英國企業管治守則》及根據《香港上市規則》，Turner 勳爵自委任起獲視為獨立人士。Law 先生則按照《英國企業管治守則》（及就其作為審核委員會成員而言，按照美國的管治要求）自委任起獲視為獨立人士。就《香港上市規則》而言，除非出現任何相關變動，否則本公司只可從二零一六年七月一日起（即 Law 先生於羅兵咸永道退任後一年之日）將 Law 先生視為獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他須根據金融市場行為監管局《上市規則》第 9.6.13(1)至(6)條及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露的資料。

### **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之一，為約 2,500 萬名保險客戶提供服務，截至二零一五年六月三十日所管理資產達 5,050 億英鎊。Prudential plc 於倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市。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。

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

二零一五年九月十五日，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*

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 及 Tony Paul Wilkey

*非執行董事*

David John Alexander Law ACA

*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 及 Jonathan Adair Turner 勳爵

\* 僅供識別