

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

John William Foley

Michael George Alexander McLintock

Barry Lee Stowe

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

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP

The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

Alice Davey Schroeder

Jonathan Adair Turner 勳爵

董事會設立了四個主要董事會委員會。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

David John Alexander Law ACA

The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

Alice Davey Schroeder

### 提名與管治委員會

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

Jonathan Adair Turner 勳爵

二零一六年五月十九日，香港

\* 僅供識別