

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)

### 保誠委任新非執行董事

Prudential plc (「保誠」) 宣佈委任 Fields Wicker-Miurin OBE 為非執行董事及薪酬委員會成員。彼將於二零一八年九月三日加入董事會。

Wicker-Miurin 女士擁有豐富的國際董事會經驗，於全球金融服務領域亦卓有建樹。彼現時為法國巴黎銀行、SCOR 及 Control Risks Group 的非執行董事，以及數字、文化、媒體及體育部的非執行董事兼審核及風險委員會主席。彼為國際社會企業 Leaders' Quest 的合夥人。

彼曾擔任倫敦證券交易所的財務總監兼策略總監，並曾於 Royal London Group 及 Savills plc 擔任非執行董事。彼亦曾擔任納斯達克技術諮詢委員會成員。

保誠主席 Paul Manduca 表示：「Fields Wicker-Miurin 於全球金融服務領域卓有建樹，藉此累積豐富的經驗。本人欣然歡迎彼加入董事會。」

#### 查詢：

##### 媒體

Jonathan Oliver +44 (0)20 7548 3537  
Tom Willetts +44 (0)20 7548 2776

##### 投資者／分析員

Chantal Waight +44 (0)20 7548 3039  
Richard Gradidge +44 (0)20 7548 3860  
William Elderkin +44 (0)20 3480 5590

#### 致編輯之附註：

##### 關於 Fields Wicker-Miurin OBE

Jane Fields Wicker-Miurin OBE 於一九八二年於 Philadelphia National Bank 開始其職業生涯，其後於一九八九年加入 Strategic Planning Associates (現稱 Oliver Wyman) 擔任高級合夥人。彼於一九九四年出任倫敦證券交易所的財務總監兼策略總監，於一九九八年出任 AT Kearney 全球市場實務主管，並於二零零零年成為 Vesta Capital Advisors 的董事總經理。彼於二零零零年獲委任加入納斯達克技術諮詢委員會，並為專家小組成員，就金融市場一體化向歐洲議會提供建議，自二零零二年起為期四年。彼於二零零二年成為 Savills plc 的非執行董事兼審核委員會主席，並於二零零三年成為 Royal London Group 的非執行董事兼投資委員會主席。彼現時為法國巴黎銀行、SCOR 及 Control Risks Group 的非執行董事。彼亦為數字、文化、媒體及體育部的非執行董事兼審核及風險委員會主席。彼自二零零二年起為國際社會企業 Leaders' Quest 的合夥人。Wicker-Miurin 女士持有維珍尼亞大學、巴黎政治學院及約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院頒授的學位。彼因在國際業務方面的貢獻而於二零零七年獲頒 OBE 勳銜。彼現年 60 歲。

## 持股量

Wicker-Miurin 女士並無持有 Prudential plc 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）。

Wicker-Miurin 女士任內年度袍金將包括基本袍金 97,000 英鎊及擔任委員會成員之額外袍金 30,000 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》，Wicker-Miurin 女士獲視為獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他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)條及《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。

## 關於 Prudential plc

Prudential plc 與其聯屬公司組成全球領先的國際金融服務集團之一，為超過 2,600 萬名客戶提供服務，截至二零一八年六月三十日所管理資產達 6,640 億英鎊。Prudential plc 是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，並於倫敦、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**  
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一八年八月八日，倫敦

截至本公告日期，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）、Mark Thomas FitzPatrick CA、Stuart James Turner FCA、John William Foley、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Anne Helen Richards 及 Barry Lee Stowe

### 獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、David John Alexander Law ACA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、Alice Davey Schroeder、Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS 及 Thomas Ros Watjen

\* 僅供識別