

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。



(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為01397169)  
(股份代號：2378)

### 有關委任蔡淑君、路明及 JEANETTE WONG 的最新消息

繼二零二一年四月三十日發佈之公告後，Prudential plc（「英國保誠」）宣佈，蔡淑君、路明及 Jeanette Wong 於二零二一年五月十二日獲委任加入董事會擔任非執行董事，並加入以下各董事委員會。

- 蔡淑君已加入審核委員會及薪酬委員會；
- 路明已加入風險委員會及提名與管治委員會；及
- Jeanette Wong 已加入審核委員會及風險委員會。

根據二零二一年四月十二日發佈的大會通告，股東將獲請於股東週年大會上就選任蔡淑君、路明及 Jeanette Wong 為董事進行投票，股東週年大會將於今日（二零二一年五月十三日（星期四））上午十一時正（英國時間）（香港／新加坡時間下午六時正）從英國保誠的辦事處（地址為 1 Angel Court, London, EC2R 7AG）廣播。大會通告於本集團網站 [www.prudentialplc.com](http://www.prudentialplc.com) 可供查閱。大會通告及委託代表卡於 [www.fca.org.uk/markets/primary-markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism](http://www.fca.org.uk/markets/primary-markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism) 可供查閱。大會通告之印刷本亦已郵寄予要求收取印刷本的股東。

有關新任非執行董事的更多資料，請參閱二零二一年二月四日及二零二一年三月十八日發佈之公告以及大會通告。

#### 聯絡方式

##### 媒體

Jonathan Oliver  
Tom Willetts

+44 (0)20 3977 9500  
+44 (0)20 3977 9760

##### 投資者／分析員

Patrick Bowes  
William Elderkin

+44 (0)20 3977 9702  
+44 (0)20 3977 9215

#### 致編輯之附註

各新任董事亦已加入英國保誠集團亞洲有限公司（英國保誠之全資附屬公司）董事會，自二零二一年五月十二日起生效。

#### 薪酬

非執行董事無資格參與年度花紅計劃、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）。

蔡女士、路先生及 Wong 女士擔任非執行董事之年度袍金將包括各為 99,000 英鎊之基本袍金。蔡女士將就擔任審核委員會及薪酬委員會成員分別收取每年 30,000 英鎊之額外袍金。路先生將就擔任風險

委員會及提名與管治委員會成員分別收取每年 30,000 英鎊及每年 15,000 英鎊之額外袍金。Wong 女士將就擔任審核委員會及風險委員會成員分別收取每年 30,000 英鎊之額外袍金。

### **監管披露**

除上文及於二零二一年二月四日及二零二一年三月十八日發佈之公告以及大會通告內所披露者外，概無其他資料須根據金融行為監管局《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。

### **關於 Prudential plc**

Prudential plc 是一個專注於結構性增長市場的亞洲引領業務組合，透過提供人壽及健康保險以及退休和資產管理解決方案，幫助人們實現人生最大的價值。Prudential plc 在亞洲及非洲業務中擁有 1,700 萬名壽險客戶，並於倫敦、香港、新加坡及紐約的證券交易所上市。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）及 The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc 的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Tom Clarkson**  
公司秘書

二零二一年五月十三日，倫敦

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

#### *主席*

Baroness Shriti Vinodkant Vadera

#### *執行董事*

Michael Andrew Wells（集團執行總裁）、Mark Thomas FitzPatrick CA 及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

#### *獨立非執行董事*

Jeremy David Bruce Anderson CBE、蔡淑君 CFA、David John Alexander Law ACA、  
路明、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、  
The Hon. Philip John Remnant CBE FCA、Alice Davey Schroeder、Thomas Ros Watjen、  
Jane Fields Wicker-Miurin OBE、Jeanette Kai Yuan Wong 及 葉約德

\* 僅供識別