

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)

## PRUDENTIAL PLC 確認董事委員會變動

Prudential plc (「英國保誠」) 宣佈，蔡淑君將接替 Anthony Nightingale 出任薪酬委員會主席，將於二零二二年舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 起生效。蔡女士於二零二一年五月獲委任加入董事會，擔任非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員。

Nightingale 先生於二零一三年加入董事會，擔任非執行董事及薪酬委員會成員，並於二零一五年成為薪酬委員會主席及提名與管治委員會成員。彼將於股東週年大會結束時從董事會退任。

此外，董事會已確認，王開源將加入由董事會成立的責任及可持續發展工作小組，自二零二一年十一月一日起生效。王女士於二零二一年五月獲委任加入董事會，擔任非執行董事及審核委員會和風險委員會成員。

### 查詢：

#### 媒體

Addy Frederick +44 (0)20 3977 9399  
Ping Ping Tan +65 9845 8904

#### 投資者／分析員

Patrick Bowes +44 (0)20 3977 9702  
William Elderkin +44 (0)20 3977 9215

### 致編輯之附註：

#### 監管披露

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條上市規則予以披露。

#### 關於 Prudential plc

Prudential plc 提供人壽及健康保險以及資產管理產品，專注於亞洲及非洲市場，透過讓健康保障更實惠便捷、促進金融普惠，幫助人們活出豐盛人生。英國保誠守護人們的財富並助其資產增值，推動人們積極儲蓄以實現目標。英國保誠在亞洲及非洲擁有超過 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。英國保誠與保德信金融集團 (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

二零二一年十月十九日，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、David John Alexander Law ACA、路明、  
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、  
王開源 及 葉約德

\* 僅供識別