

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)

### 內幕消息 - 有關保誠領導層的最新資料：MIKE WELLS 即將退任

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)條以及《證券及期貨條例》第 XIVA 部刊發。

Prudential plc (「保誠」、「本公司」或「本集團」) 宣佈集團執行總裁 Mike Wells 已通知董事會，他於帶領本集團轉型為一間專注於亞洲和非洲業務的公司後，現擬於二零二二年三月底退任職務，因此，他將不會在下一屆股東週年大會上膺選連任董事。他最初於一九九五年加入本集團，並於二零一五年出任集團執行總裁。Wells 先生曾執行兩次策略性分拆，並通過在香港聯交所成功發行股票，加速了亞洲區股東基礎的發展。

誠如早前所公佈，本集團將於二零二二年三月九日公佈二零二一年的全年業績。Wells 先生將於當天主持業績電話會議，然後與投資者會面。

鑒於業務上的重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替 Wells 先生。

現任集團財務總監兼營運總裁 Mark FitzPatrick 將於 Wells 先生卸任時擔任集團臨時執行總裁。除了領導本集團及繼續出任營運總裁外，他將按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。此後，他將退任董事會，但會在一段時間內繼續擔任本公司的顧問。FitzPatrick 先生已要求董事會無需將他列入集團執行總裁這個常任職位的候選人名單內。FitzPatrick 先生自二零一七年起擔任保誠的集團財務總監，並於二零一九年兼任營運總裁一職。

亞洲及非洲執行總裁 Nic Nicandrou 繼續負責領導保誠在亞洲和非洲的所有人壽保險和資產管理業務，及將繼續專注於此等業務的營運業績。Nicandrou 先生常駐亞洲，他自二零一七年七月起擔任亞洲及非洲執行總裁。他於二零零九年加入保誠擔任集團財務總監。

董事會欣然宣佈其將作出另外兩項於二零二二年三月底生效的委任安排。集團風險兼合規總監 James Turner 將接替 FitzPatrick 先生出任集團財務總監。他於二零一零年加入保誠，於二零一五年成為集團財務主管，並於二零一八年出任集團風險總監及加入董事會；自二零一八年起擔任集團亞洲和非洲業務風險總監的 Avnish Kalra 將接替 Turner 先生擔任集團風險兼合規總監，並將加入集團行政委員會。Turner 先生及 Kalra 先生均將繼續常駐香港。

保誠主席 Shriti Vadera 表示：「本人希望感謝 Mike 在過去 26 年對保誠作出的傑出貢獻，尤其是過去七年擔任執行總裁期間的貢獻。他帶領本集團度過了其 174 年的歷史上最重大變化的時期之一。他在這段時期見證了兩次策略性分拆及成功在香港聯交所股票集資，同時引領集團應對一場前所未有的疫

情。董事會及本人祝願他未來一切順利。」

鑒於保誠專注於亞洲和非洲的增長市場，董事會已決定隨着此次領導層的順利交接，集團執行總裁及集團財務總監將常駐亞洲，而亞洲區正是保誠的業務重心、集團監管機構及其他高級管理層成員之所在地。隨着本集團的策略定位已完成，其現時可以採取後續步驟，精簡管理和營運模式。我們擁有一支才華洋溢、經驗豐富的執行團隊。在他們的領導下，本集團將繼續實踐其業務策略。」

集團執行總裁 Wells 先生表示：「我有幸在過去 26 年為保誠服務。在帶領本集團轉型為專注於亞洲和非洲的人壽和健康保險公司後，目前正是我交棒予亞洲團隊的合適時機，讓他們推動公司進一步發展。本人在任的這段期間有機會與保誠的員工和董事會一起共事，我對此深感欣慰。」

「我期待在二零二二年三月九日公佈本集團的二零二一年業績，並在接下來的幾星期內與股東會面，向他們匯報我們在實踐策略方面的進展情況。誠如本人去年所說，我們深信隨着我們所選定的市場的結構性增長趨勢，市場對我們產品的需求將有增無減，而我們有能力滿足這些需求。保誠擁有備受推崇的品牌、優質產品、強而有力的多渠道分銷模式及人才。我期待看到集團的發展能更上一層樓。」

### 監管披露

所有上述委任均須獲得香港保險業監管局的監管批准。

除了所披露者外，概無其他根據《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。概無其他須敦請保誠股東注意的事宜。

### 查詢：

#### 媒體

Simon Kutner

+44 (0)7581 023 260

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

### 負責人員

公司秘書 Tom Clarkson 負責代表 Prudential plc 安排刊發本公告。

### 致編輯之附註：

1. Michael Andrew Wells 於一九九五年加入保誠集團，並於二零零三年出任 Jackson 的營運總裁兼副主席。於二零一一年，他獲委任為 Jackson 的總裁兼執行總裁，並加入保誠董事會。
2. Mark Thomas FitzPatrick 自二零一九年七月起擔任集團財務總監兼營運總裁。他於二零一七年七月加入董事會擔任集團財務總監。Mark 之前在德勤會計師事務所工作了 26 年，以環球保險及投資管理業為工作重點。在德勤會計師事務所工作期間，Mark 是客戶和市場部的管理合夥人、執行委員會的成員，以及英國德勤會計師事務所董事局的成員。他曾經擔任德勤會計師事務所的副主席一職四年，領導財務總監計劃及發展財務總監研討會（CFO Transition labs）。Mark 之前曾領導保險與投資管理審計實務以及保險業實務。他現任蘇格蘭按揭投資信託公司（Scottish Mortgage Investment Trust plc）的非執行董事。
3. Nicolaos Nicandrou 自二零一七年七月起擔任亞洲及非洲執行總裁，負責英國保誠集團亞洲在亞洲區內所有 14 個市場（以及自二零一六年起負責非洲市場）的人壽保險和資產管理業務。Nic 亦為中信保誠人壽保險有限公司的主席。他於二零零九年加入保誠擔任執行董事兼集團財務總監。他之前曾於英傑華集團工作並擔任多個高級財務職位。Nic 的職業生涯始於羅兵咸永道會計師事務所。

4. **Stuart James Turner** 於二零一八年三月加入 **Prudential plc** 董事會，擔任執行董事兼集團風險總監，並於二零一九年七月承擔集團合規事務的管理職責。他最初於二零一零年十一月加入保誠，出任集團內部審核主管，並於二零一五年九月獲委任為集團財務主管。他於二零一九年八月調遷至香港。
5. **Avnish Kalra** 於二零一四年加入保誠，除了出任集團風險兼合規總監外，他亦將加入集團行政委員會。他現時擔任集團所有亞洲和非洲業務的風險總監。他在印度、阿聯酋、泰國、新加坡和香港等亞洲多個市場的跨國會計、銀行和保險公司擁有超過 31 年經驗。他本身是一名接受專業培訓的會計師，曾從事審核、資本市場及交易、風險及合規領域的職務。
6. 就 **Wells** 先生之退任而言，有關根據二零零六年英國公司法第 430(2B)條作出的薪酬安排資料於保誠網站 <https://www.prudentialplc.com/en/investors/governance-and-policies/section-430-2B-of-the-companies-act-2006>。可供查閱。進一步詳情將載於二零二三年春季公佈的 **Prudential plc** 二零二二年年度報告。這些安排的摘要如下。

**Wells** 先生仍將繼續受僱於本集團，直至二零二三年二月八日受僱結束為止。他會在此期間提供協助，使交接程序順利而有序地完成。有關其離職的薪酬安排已由集團薪酬委員會根據股東在二零二零年五月舉行的股東週年大會上批准的保誠董事薪酬政策確定。

薪金、退休金及福利：**Wells** 先生將按現行基準繼續獲支付或提供薪金、退休金及若干福利，直至其停止受僱為止。

激勵：**Wells** 先生尚未行使的遞延花紅獎勵將按原定時間表發放，但須遵守扣回及追回條文的規定。尚未行使的長期激勵獎勵將按比例計算至其結束受僱之日，並按原有的歸屬日期歸屬，但須符合業績表現條件。所有獎勵仍須遵守扣回及追回條文的規定。

在二零二二年或後續年度將不會作出長期激勵獎勵。

**Wells** 先生的持股量在其卸任董事會職務後的兩年內須遵守持股指引(即其現時薪金的 400%)。

**Wells** 先生的二零二一年花紅將於慣常時間按常規方式計算。至於二零二二年的花紅(如有)，則會按其於二零二二年内工作的期間按比例計算。

對於律師費以及(假如 **Wells** 先生在某段時期內從保誠收取的工資屬於英國應課稅收入)其於英國的稅務申報費用均獲得設有上限的供款。

**Wells** 先生將不會合資格因離職而獲得任何款項。

7. 就委任 **FitzPatrick** 先生為集團臨時執行總裁有關的香港上市規則所要求的資料：

**FitzPatrick** 先生的年薪將維持在目前每年 822,000 英鎊的水平。他在擔任 **Prudential plc** 集團臨時執行總裁期間亦將獲得每月 30,167 英鎊的可供計算退休金之現金補貼，使他在這段期間收取的固定薪金與前任集團執行總裁所收取的薪金相同。

在暫代職務期間，他的花紅最高額度將由年薪的 175% 增至年薪的 200%，並將參考他的基本薪金加上每月現金補貼計算。他仍須將任何獲授之花紅的 40% 在三年內遞延為保誠股份。

他每年的長期激勵獎勵將維持在年薪 250% 的現有水平。

**FitzPatrick** 先生的所有其他薪酬條款維持不變。**FitzPatrick** 先生在二零二二年獲發放之薪酬詳

情將根據二零二三年春季公佈的 Prudential plc 二零二二年年度報告中的適用規定披露。

8. 就委任 Turner 先生為集團財務總監有關的香港上市規則所要求的資料：

由二零二二年四月一日起，Turner 先生的年薪將增至每年 8,460,000 港元。鑒於 Turner 先生沒有被委任為營運總裁，他的年薪較前任集團財務總監所收取的年薪為低。

他的最高花紅額度在年薪 175% 的水平維持不變。他仍須將任何獲授之花紅的 40% 在三年內遞延為保誠股份。他每年的長期激勵獎勵將維持在年薪 250% 的現有水平。

Turner 先生的所有其他薪酬條款維持不變。Turner 先生在二零二二年獲發放的薪酬詳情將根據二零二三年春季公佈的 Prudential plc 二零二二年年度報告中的適用規定披露。

9. FitzPatrick 先生擁有的實益權益總額為 228,629 股保誠股份、取決於業績表現條件的 459,132 股保誠股份之獎勵，以及於英國保誠儲蓄相關購股權計劃的 2,061 股保誠股份之購股權。

Turner 先生擁有的實益權益總額為 204,735 股保誠股份及取決於業績表現條件的 422,448 股保誠股份之獎勵。

**關於 Prudential plc**

Prudential plc 在亞洲及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理產品。保誠透過讓健康及保障更實惠便捷，以及促進金融普惠，幫助人們活出豐盛人生。保誠守護財富並為資產增值，推動人們積極儲備以實現目標。保誠擁有超過 1,700 萬名壽險客戶，並於倫敦 (PRU)、香港 (2378)、新加坡 (K6S) 及紐約 (PUK) 的證券交易所上市。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。 <https://www.prudentialplc.com/>

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

二零二二年二月九日，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、George David Sartorel、Alice Davey Schroeder、Thomas Ros Watjen、王開源 及 葉約德

\* 僅供識別