

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)

### **Alice Schroeder 將退任非執行董事**

Prudential plc (「保誠」) 宣佈，Alice Schroeder 將於二零二二年五月二十六日在股東週年大會上從董事會退任。Schroeder 女士自二零一三年六月起擔任非執行董事兼審核委員會成員。Schroeder 女士亦自二零一八年三月起擔任風險委員會成員，並自責任及可持續發展工作小組於二零二一年二月成立起出任該小組主席。

保誠主席 Shriti Vadera 表示：「在 Alice 於五月退任之前，本人謹藉此機會，代表董事會衷心感謝她為董事會作出的貢獻。她於擔任各委員會成員和責任及可持續發展工作小組主席期間為本集團作出巨大貢獻，而本集團如今已發展到完全專注於亞洲及非洲的業務。」

保誠於二零二一年十月十九日宣佈，Anthony Nightingale 亦將於二零二二年五月二十六日在股東週年大會上從董事會退任。

#### **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

#### **監管披露**

本公司確認，概無進一步資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露。概無其他事項須提請保誠股東垂注。

#### **關於 [Prudential plc](https://www.prudentialplc.com/zh-hant)**

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/zh-hant>

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

二零二二年二月二十五日，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