

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 plc**  
**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)

**委員會成員變動**

Prudential plc宣佈對董事會轄下主要委員會以及責任及可持續發展工作小組（「工作小組」）的成員作出以下變動，自二零二二年五月一日起生效（除另有說明外）：

- George Sartorel將加入風險委員會及提名與管治委員會。他亦將加入工作小組出任候任主席，其後將接替Alice Schroeder擔任主席，自二零二二年股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）結束後生效，屆時Schroeder女士將從董事會退任（如先前於二零二二年二月二十五日所宣佈）；
- 蔡淑君將加入提名與管治委員會並從審核委員會退任。誠如先前於二零二一年十月十九日所宣佈，蔡女士將接替Anthony Nightingale擔任薪酬委員會主席，自二零二二年股東週年大會結束後生效，屆時Nightingale先生將從董事會退任；
- 路明將加入薪酬委員會並從風險委員會退任；及
- Tom Watjen將從提名與管治委員會退任。

**聯絡方式：**

**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  
Darwin Lam +852 2918 6348

**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 1,800 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

二零二二年四月二十六日，倫敦

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

*主席*

Shriti Vinodkant Vadera

*執行董事*

Mark Thomas FitzPatrick CA (集團臨時執行總裁) 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