

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的有限責任公司，編號為01397169)
(股份代號：2378)

**PRUDENTIAL PLC 委任 ARIJIT BASU 及 CLAUDIA SUESSMUTH-DYCKERHOFF
為非執行董事**

Prudential plc (保誠) 宣佈委任 Arijit Basu 及 Claudia Suessmuth-Dyckerhoff 為非執行董事。Basu 先生將加入董事會，自二零二二年九月一日起生效，並將加入審核委員會和責任及可持續發展工作小組。Suessmuth-Dyckerhoff 博士的委任須取得監管批准，其委任及任何委員會成員身份的生效日期將於適當時候確認。

Basu 先生於印度的銀行及保險行業擁有豐富經驗。於二零一四年至二零一八年，彼擔任印度領先壽險公司之一 SBI Life Insurance Company 的董事總經理及執行總裁，並於二零一七年成功推動該公司上市。於其近 40 年的職業生涯中，彼於印度國家銀行擔任高級職位。彼亦為印度儲備銀行設立的監管聯席會學術顧問委員會 (Academic Advisory Council of the College of Supervisors) 的成員，就監管聯席會向監管機構提供意見。

Suessmuth-Dyckerhoff 博士對中國及更廣泛亞太地區的醫療服務業及醫療科技有著深入而廣泛的認識。彼於此前大部分時間駐上海工作，於最近常駐香港，並一直與醫療服務機構、政府、保險公司、製藥企業及醫療器械公司合作。

Prudential plc 主席 Shriti Vadera 表示：「很高興能夠委任 Claudia 及 Arijit 兩位新的非執行董事，彼等為我們帶來亞洲保險、醫療及科技的知識及經驗。」

媒體

Simon Kutner
Ping Ping Tan

+44 (0)7581 023 260
+65 9845 8904

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

關於 Arijit Basu

Basu 先生對壽險行業有著深刻了解，於二零一四年至二零一八年擔任 SBI Life Insurance Company Ltd (印度國家銀行的一間附屬公司，於二零一七年成功上市) 的董事總經理及執行總裁。彼亦擔任印度人壽保險公司 (Life Insurance Corporation of India) 的顧問，協助籌備其於二零二二年五月的首次公開發售。

Basu 先生於二零二一年六月獲委任為 HDB Financial Services Ltd 的董事會主席，該公司為一間領先金融服務公司並為 HDFC Bank Ltd 的附屬公司。彼擔任多間領先公司 (包括 Ares SSG、AZB & Partners 及 Deloitte Shared Services India LLP) 的高級顧問。於二零二一年一月，彼獲印度儲備銀行委任為學術顧問委員會的成員。彼亦擔任 Peerless Hospitex Hospital and Research Center Ltd 的董事。

Basu 先生於一九八三年加入印度國家銀行，並於二零二零年九月退任該行董事總經理一職。彼曾於該

行擔任多個高級職位，涉及零售、企業及國際銀行、業務程序重組、資訊科技及風險管理。

Basu 先生持有德里大學的經濟學榮譽學位及歷史學碩士學位。

現年 61 歲

關於 Claudia Suessmuth-Dyckerhoff

Suessmuth-Dyckerhoff 博士於一九九五年加入全球諮詢公司 McKinsey & Partners，並曾擔任多個高級職位。彼負責協助公司於亞太地區建立醫療服務及系統部門，並與中國衛生部合作以幫助彼等了解中國的國家醫療系統。於此期間，大部分客戶工作涉及透過科技、數碼化及數據進行轉型，而彼近年來的董事經驗幫助其於醫療服務的實施方面形成寶貴的見解。彼於中國經驗豐富，於上海工作近 15 年，並曾駐香港工作兩年。

Suessmuth-Dyckerhoff 博士擔任一系列非執行董事職務，主要於醫療及醫療科技行業。彼現為以下上市公司的非執行董事：拉姆齊醫療保健公司、科萊恩，以及 Hoffman-La Roche AG。彼亦擔任 Huma Therapeutics Ltd、QuEST Global Services Private Ltd 的非執行董事以及 aMoon Ventures Y.SH. Ltd 的顧問。

Suessmuth-Dyckerhoff 博士持有聖加侖大學工商管理博士學位。

現年 55 歲

持股量

Basu 先生及 Suessmuth-Dyckerhoff 博士均無持有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的保誠任何股份權益。

服務年期

非執行董事最初之委任任期通常訂為三年。一般預期非執行董事可任職兩個三年任期，但可能會獲董事會邀請而延長服務期限。

薪酬

非執行董事概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）。

Basu 先生及 Suessmuth-Dyckerhoff 博士擔任非執行董事之年度袍金將包括 102,000 英鎊之基本袍金。Basu 先生將分別就擔任審核委員會成員和責任及可持續發展工作小組成員收取 30,000 英鎊及 22,000 英鎊之額外袍金。

監管披露

根據《英國企業管治守則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《香港上市規則》），Basu 先生及 Suessmuth-Dyckerhoff 博士均獲視為獨立人士。

Basu 先生及 Suessmuth-Dyckerhoff 博士亦將加入英國保誠集團亞洲有限公司（保誠全資附屬公司）董事會。Basu 先生將自二零二二年九月一日起加入英國保誠集團亞洲有限公司董事會。Suessmuth-Dyckerhoff 博士的委任須取得監管批准。

除上文所披露者外，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《香港上市規則》第 13.51(2)條予以披露。

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 1,900 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

二零二二年八月十日，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、Philip John Remnant CBE FCA、George David Sartorel、Thomas Ros Watjen、
王開源 及 葉約德

* 僅供識別