

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 董事會變動**

Prudential plc (保誠) 繼續根據本集團專注於亞洲及非洲的策略，優化其董事會成員架構。據此，保誠宣佈以下董事會變動：

**非執行董事：**

- **Jeremy Anderson** 將接替 **Philip Remnant** 擔任高級獨立董事。誠如此前所披露，自二零一三年起擔任董事會成員的 **Remnant** 先生將從董事會退任。上述兩項變動將於二零二三年五月舉行的股東週年大會結束後生效。

**Anderson** 先生於二零二零年一月加入董事會，並自二零二零年五月起一直擔任風險委員會主席及自加入起一直擔任審核委員會成員。彼亦將加入提名與管治委員會，即時生效。**Anderson** 先生將於二零二三年三月三十一日退出責任及可持續發展工作小組（工作小組）。

- **Tom Watjen** 於二零一七年加入董事會擔任非執行董事並常駐美國。彼亦將於二零二三年股東週年大會結束後卸任董事會職務。
- 誠如二零二二年八月十日所宣佈，保誠委任 **Claudia Suessmuth-Dyckerhoff** 為非執行董事。現時該項委任已獲監管批准，並將自二零二三年一月一日起生效。彼將於該日加入風險委員會以及工作小組。

**執行董事：**

- 亞洲多間上市公司董事會一般慣例不會委任財務總監為董事會成員或執行董事。因此，保誠集團財務總監 **James Turner** 將卸任董事會職務，自二零二三年一月一日起生效。

**Turner** 先生將繼續擔任集團財務總監及集團行政委員會成員。彼將與集團風險兼合規總監 **Avnish Kalra** 常任列席未來的董事會會議。

**媒體**

Simon Kutner  
Ping Ping Tan

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

**投資者／分析員**

Patrick Bowes +852 9611 2981  
William Elderkin +44 (0)20 3977 9215  
Darwin Lam +852 2918 6348

**致編輯之附註**

保誠董事會自二零二零年一月一日委任新主席以來展開重大變改。

Prudential plc 董事會的執行董事人數於二零一七年為七名，於二零二一年一月一日為三名，並將於二零二三年年初起減至一名。

自二零二零年一月一日以來，董事會已招募六名擁有亞洲市場營運經驗的新非執行董事，以豐富董事會的現有技能及經驗。

### **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。

二零零六年英國公司法第 430(2B)條聲明

以下資料乃根據二零零六年英國公司法第 430(2B)條提供。

本公司今日宣佈集團財務總監 James Turner 將卸任董事會職務，自二零二三年一月一日起生效，惟彼將繼續擔任集團行政委員會成員。

有關 Turner 先生卸任董事會職務的薪酬安排已由集團薪酬委員會根據股東於二零二零年股東週年大會上批准的 Prudential plc 董事薪酬政策釐定。Turner 先生將不會就其執行董事職務而獲得任何離職款項。

### 薪金、退休金及福利

由於 Turner 先生卸任董事會職務後將會繼續擔任集團行政委員會成員，因此其將繼續獲支付薪金、退休金及福利。

### 激勵

保誠遞延年度激勵計劃項下的尚未行使獎勵將按原定時間表發放。有關獎勵仍須遵守扣回及追回條文的規定，並將繼續累計股息直至發放為止。

尚未行使的長期激勵獎勵將按原有的歸屬日期歸屬，惟須符合計劃規則項下的原定業績表現條件。該等獎勵亦將繼續累計等值代息直至發放為止，且仍須遵守原有扣回及追回條文以及於三年業績表現期結束後的兩年持有期的規定。

由於 Turner 先生於二零二二年業績表現年度全年仍擔任執行董事，因此其合資格獲取二零二二年花紅。該獎勵將根據二零二二年業績公佈時所達致業績表現確定。Turner 先生的 60% 年度激勵獎勵將按常規方式以現金發放，餘下 40% 將根據保誠遞延年度激勵計劃遞延為 Prudential plc 股份（將於二零二六年春季發放）。該獎勵仍須遵守扣回及追回條文的規定。

根據於二零二零年股東週年大會上獲股東批准的董事薪酬政策，Turner 先生將須持有其於二零二二年十二月三十一日卸任董事會職務時的實際持股量及其目前持股指引所規定者（即薪金的 250%）（以較低者為準），為期兩年。其後，本公司適用於集團行政委員會成員的持股指引將適用於 Turner 先生。Turner 先生將仍須取得批准後方可買賣本公司股份。

有關 Turner 先生就其於 Prudential plc 董事會任職而獲得薪酬的詳情，將於二零二三年春季刊發的 Prudential plc 二零二二年年報中根據適用的規定披露。

### **關於 Jeremy Anderson**

Jeremy Anderson 曾擔任 KPMG International 轄下全球金融服務業務主席，曾負責其英國金融服務部並擔任多個職務，包括 KPMG Europe 轄下金融服務業主管、KPMG Europe 轄下客戶及市場部主管及 KPMG 轄下英國諮詢業務執行總裁。彼曾任 Atos Origin 集團管理委員會委員及其英國業務主管。Anderson 先生亦曾在英國就業與技能委員會董事局任職。

其他委任：

- 瑞銀集團有限公司／UBS AG（審核委員會主席、高級獨立董事）

- The Productivity Group
- The Kingham Hill Trust

### 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，包括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，而彼近年來的董事會經驗幫助其於醫療服務的實施方面形成寶貴的見解。彼於多個亞洲市場，特別是中國擁有豐富經驗，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。

### 關於 **Prudential plc**

Prudential plc 在亞洲及非洲 23 個市場提供人壽及健康保險以及資產管理產品。保誠透過讓健康保障更實惠便捷，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，並於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU) 擁有雙重主要上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠亦為恒生綜合指數成份股。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

二零二二年十一月十六日，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（集團執行總裁）及 Stuart James Turner FCA FCSI FRM

*獨立非執行董事*

Jeremy David Bruce Anderson CBE、Arijit Basu、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