

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，註冊編號為 01397169)
(股份代號：2378)

PRUDENTIAL PLC董事會變動

隨附之公告由 Prudential plc 於以下日期發佈。

承董事會命
Prudential plc
Tom Clarkson
公司秘書

二零二五年七月一日，香港

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席
Shriti Vadera

執行董事
Anil Wadhwani (華康堯) (執行總裁)

獨立非執行董事
Jeremy David Bruce Anderson (安德森) CBE、Arijit Basu、蔡淑君、Guido Fürer、路明、
George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、
Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff、王開源 及 葉約德

* 僅供識別

Prudential plc 董事會變動

Prudential plc (「保誠」或「本公司」) 宣佈董事會成員變動如下：

任命 Guido Furer 博士為非執行董事

Furer 博士已獲委任加入董事會，該委任即時生效。他亦將擔任審計及風險委員會成員。

Furer 博士在保險及資產管理行業擁有豐富的國際經驗。在瑞士再保險集團(Swiss Re Group) 25 年的職業生涯中，曾擔任集團首席投資總裁及環球執行委員會成員長達 11 年，執掌環球資產管理部門，另亦曾任瑞士地區總裁及集團策略委員會主席。在加入瑞士再保險前，Furer 博士曾於瑞士銀行／O'Connor and Associates 的期權交易及資本市場部門擔任要職。

於 2018 年至 2022 年期間，Furer 博士曾任富衛集團(FWD Group)非執行董事兼集團風險委員會主席，諳熟保誠多個主要市場的運作。目前，他是 Baloise 集團的非執行董事，擔任其風險與投資委員會主席。

葉約德榮休

葉女士將於 2025 年 10 月 31 日任滿六年後退出董事會。葉女士於 2019 年 9 月加入董事會，自 2021 年 3 月起擔任核數委員會成員，此前曾任薪酬委員會成員。

保誠主席 Shriti Vadera 表示：「Furer 博士知識廣博，涵蓋資產管理、保險及資產負債管理等領域，這一切皆源於他傑出的管理生涯和環球的董事會歷練。我很高興歡迎他加入董事會。」

「同時，葉女士在董事會服務近六年，今年任滿後將會榮休，我們對她即將卸任感到惋惜。藉此機會，我謹代表董事會感謝葉女士在協助董事會於本集團經歷重大變革期間指導和監督方面所作出的寶貴貢獻。」

聯絡

媒體

Simon Kutner +44 7581 023260
曾安琪 +852 5580 7525

投資者／分析員

鮑柏賢 +852 2918 5468
William Elderkin +44 2039 779215
Ming Hau +44 2039 779293
張瑋琮 +852 2918 5499
虞天嬌 +852 2918 5487

編輯垂注

關於 Guido Furer

Furer 博士在金融服務領域擁有超過三十年的國際經驗。他的職業生涯始於瑞士銀行／O'Connor & Associates 的期權交易部門，以及在芝加哥、紐約、倫敦和蘇黎世的資本市場部門。他於 1997 年加入瑞士再保險公司，在該公司擔任多個職位，其後於 2012 年獲任命為集團首席投資總裁及集團執行委員會成員，執掌集團資產管理業務，直至 2023 年 3 月榮休。

於 2019 年至 2023 年間，Furer 博士擔任瑞士再保險公司瑞土地區總裁，並擔任瑞士再保險策略委員會主席、蘇黎世退休基金主席，以及瑞士再保險基金會受託人。

Fürer 博士在瑞士再保險任職期間，曾擔任多家子公司的董事會成員，並於 2018 年至 2022 年間，擔任業務遍及亞洲的保險公司富衛集團（FWD Group）的非執行董事，並出任集團風險委員會主席一職。此外，在聯合國支持的淨零資產所有者聯盟的成立過程中，他還擔當了重要角色。

Fürer 博士退休後，於 2024 年 4 月成為保險與銀行集團 Baloise Holding AG 的董事會成員，更於 2025 年 4 月出任其風險與投資委員會主席。

Fürer 博士擁有蘇黎世大學經濟學碩士學位及金融風險管理博士學位，現任蘇黎世大學金融系顧問委員會主席。

年齡

61 歲

股份權益

Fürer 博士並無持有保誠任何股份權益。

服務年期

非執行董事的初始任期通常為三年，一般會服務兩個三年任期，但董事會可邀請他們延長任期。

報酬

非執行董事無資格參加年度獎金計劃、長期激勵計劃或退休金安排。他們的袍金一概由董事會釐定，以反映個別職責，包括視乎適用情況的委員會成員工作。

Fürer 博士獲任命後，每年將獲得 125,000 美元的非執行董事標準袍金。此外，每年還將獲得 39,000 美元作為出任核數委員會成員的報酬，以及每年 39,000 美元作為擔任風險委員會成員的報酬。

監管披露

就英國《公司管治守則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《香港上市規則》）而言，Fürer 博士被視為獨立人士。

Fürer 博士已確認(a)他就《香港上市規則》第 3.13 條所指的每項因素而言均屬獨立人士；(b)無論過往或現在，他於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見《香港上市規則》）並無任何關連；及(c)於他獲得任命時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

Fürer 博士亦已加入英國保誠集團亞洲有限公司（保誠的全資附屬公司）董事會，該委任即時生效。Fürer 博士已向本公司確認，他已根據《英國上市規則》第 6.4.8R 至 6.4.10G 條及／或《香港上市規則》第 13.51(2)條的規定，完整披露所有個人資料及其他相關資訊，且該等詳情皆屬真實、準確及完整。本公司亦不知悉就其任命有任何需要股東關注之其他事宜。

葉女士已向本公司確認，她與董事會並無任何分歧，且其辭呈一事亦無任何需要提請保誠股東注意的事項。

關於 Prudential plc

Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲 24 個市場提供人壽、健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（2378）及倫敦證券交易所（PRU）擁有雙重第一上市地位。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。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。

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。