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
英國保誠有限公司*
（於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號爲01397169）
（股份代號：2378）

PRUDENTIAL PLC 委任新高級獨立董事

PHILIP REMNANT CBE 將於二零一三年一月一日加入保誠董事會

Prudential plc（「保誠」）今日宣佈，Philip John Remnant CBE ACA 將於二零一三年一月一日加入董事會，擔任獨立非執行董事兼高級獨立董事。Remnant 先生現年 57 歲，彼將接任 Paul Manduca 於今年較早時出任主席之前所擔任的職位。彼曾於金融服務行業任職，並曾出任多個高級公職，積累資深經驗。彼將加入提名、審核及薪酬委員會。

Remnant 先生現爲瑞信之高級顧問、英國收購委員會副主席、UK Financial Investments Limited 之非執行董事以及 City of London Investment Trust plc 之主席。彼曾出任英國收購委員會兩屆總幹事，並擔任瑞士信貸第一波士頓歐洲區副主席及英國投資銀行部主管。Remnant 先生因於金融服務行業及公營部門服務而於二零一一年獲頒大英帝國司令勳章(CBE)。

保誠主席 Paul Manduca 對該委任有下列評語：

「本人欣然歡迎Philip加入保誠。他擁有資深金融服務經驗，深明股東的需求，且在擔任公職期間成就斐然。他將提升本公司董事會的實力，助我們把握盈利持續增長所帶來的機遇，以及應對環球宏觀經濟環境尚不明朗所帶來的挑戰。」

查詢：

媒體		**投資者／分析員**	
Jonathan Oliver	+44 (0)20 7548 3719	Raghu Hariharan	+44 (0)20 7548 2871
Robin Tozer	+44 (0)20 7548 2776	Richard Gradidge	+44 (0)20 7548 3860

其他資料：

履歷詳情

Philip Remnant CBE ACA 爲瑞信之高級顧問、英國收購委員會副主席、UK Financial Investments Limited 之非執行董事（自二零零九年起）以及 City of London Investment Trust plc 之主席（自二零一一年起）。此前，彼曾擔任瑞士信貸第一波士頓歐洲區副主席及英國投資銀行部主管。彼於一九九零年加入 Barclays de Zoete Wedd，該公司其後被瑞士信貸第一波士頓收購。由二零零一年至二零

零三年，Remnant 先生獲委任爲監管英國收購及合併之收購委員會之總幹事，並於二零一零年再度獲委任該職位。彼自二零零八年至二零一零年期間擔任 Northern Rock plc 董事會成員，於二零零七年至二零一二年期間擔任國有股東事務管理局(Shareholder Executive)主席，該局負責管理英國政府與政府參股企業之間的關係。Remnant 先生現年 57 歲。

持股量

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Remnant 先生並無持有保誠任何股份權益。

服務年期

非執行董事獲委任之任期通常最初訂爲三年，任期自其獲委任後之首屆股東週年大會上由股東選舉產生之日起計。一般預期非執行董事自首次由股東選舉產生後可任職兩個三年任期，但可能會獲董事會邀請延長服務期限。

薪酬

非執行董事無資格參與年終紅利計劃、長期激勵計劃或退休金安排。彼等之薪酬由董事會釐定，並反映其個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。

Remnant 先生任內之年度袍金爲 187,500 英鎊，包括基本袍金 87,500 英鎊，擔任高級獨立董事之額外袍金 50,000 英鎊，以及擔任委員會職位之額外袍金 50,000 英鎊。

除上文所披露者外，概無其他有關委任 Remnant 先生而須根據英國金融服務管理局《上市規則》第 9.6.13(1)至(6)條予以披露的事宜。

除上文所披露者外，概無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的資料，而Remnant先生已確認，概無其他有關其委任而須知會保誠股東的事宜。

有關Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭註冊的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭。Prudential plc 與其聯屬公司組成大型的國際金融服務集團。Prudential plc 通過其遍及全球的附屬公司及聯屬公司提供保險及金融服務。Prudential plc 創立至今已逾 160 年，截至二零一二年六月三十日所管理資產達 3,630 億英鎊。Prudential plc 與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）並無任何聯屬關係。

前瞻性陳述

本文件可能載有「前瞻性陳述」，涉及若干保誠的計劃及其對日後財務狀況、表現、業績、策略及目標的目標和預期。並非過往事實的陳述（包括關於保誠的信念及預期的陳述）均爲前瞻性陳述。該等陳述基於在作出陳述時的計劃、估計及預測而作出，因此不應過度依賴該等陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述均涉及風險及不明朗因素。多項重要因素可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在任何前瞻性陳述所示者有重大差別。該等因素包括但不限於未來市況、利率和匯率波動及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動，例如包括有關金融危機的新政府措施及歐洲聯盟「償付能力標準II」規定對保誠資本維持規定的影響；競爭的影響、通脹及通縮；特別是有關死亡率和發病率趨勢、失效率及保單續新率的經驗；在相關行業內日後收購或合併的時間、影響及其他不明朗因素；保誠及其聯屬公司經營所在司法權區的資本標準、償債能力標準或會計準則，以及稅務及其他法例和規例變動的影響；以及法律訴訟及糾紛的影響。舉例而言，上述及其他重要因素可能導致釐定經營業績所用假設的變動或日後保單給付準備金的重新預計。有關可能導致保誠的實際日後財務狀況、表現或其他所示業績與在保誠的前瞻性陳述所預期者有差別（可能是重大差別）的上述及其他重要因素的進一步討論，已載於年度報告內「風險因素」一節及向美國證券交易委員會提交的表格20-F中保誠最近期年度報告「風險因素」內，以及於任何其後保誠半年

度財務報告內「風險因素」一節。保誠最近期年度報告、表格20-F及任何其後的半年度財務報告可在其網站www.prudential.co.uk查閱。

本文件所載的任何前瞻性陳述僅討論截至作出陳述當日的情況。除根據《英國售股章程規則》、《英國上市規則》、《英國披露及透明度規則》、《香港上市規則》、《新加坡交易所上市規則》或其他適用法律及法規所規定者外，保誠表明概不就更新本文件所載的前瞻性陳述或其可能作出的任何其他前瞻性陳述承擔任何責任，不論有關前瞻性陳述是基於日後事件、新增資料或其他原因而作出。

承董事會命
Prudential plc
Alan Fraser Porter
公司秘書

二零一二年十二月十三日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員爲：

主席
Paul Victor Falzon Sant Manduca

執行董事
Cheick Tidjane Thiam*（集團執行總裁）*、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Robert Alan Devey、
John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Michael Andrew Wells

獨立非執行董事
Keki Bomi Dadiseth FCA、Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、
Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

* *僅供識別*