

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**

**Prudential plc**

**英國保誠有限公司\***

(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為 01397169)

(股份代號：2378)

## **PRUDENTIAL PLC 委任新非執行董事**

### **ALICE SCHROEDER 將於二零一三年六月十日加入董事會**

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈，Alice Davey Schroeder 將於二零一三年六月十日加入董事會，擔任獨立非執行董事兼審核委員會成員。Schroeder 女士於美國及全球保險業積累豐富經驗，深刻了解其監管框架。另外，Michael Garrett 將於二零一三年八月三十一日退任董事會，至此，他已為董事會服務近九年。

Schroeder 女士曾任摩根士丹利董事總經理，領導其全球保險業股票研究團隊，其後出任該行的高級顧問。她曾在安永出任合資格會計師，自此展開其職業生涯，其後任職於美國財務會計準則委員會。

保誠主席 Paul Manduca 對該委任有下列評語：

「本人很高興 Alice 加入董事會。她在國際投資界享負盛譽，而以往的工作經歷令她對全球保險業的監管及會計事務等各方面有獨到見解。本人謹代表本公司，同時感謝 Mike Garrett 多年來的服務，在任職期間，他的國際業務經驗為董事會作出了重大貢獻。」

### **查詢：**

#### **媒體**

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3719

Robin Tozer

+44 (0)20 7548 2776

#### **投資者／分析員**

Raghu Hariharan

+44 (0)20 7548 2871

Richard Gradidge

+44 (0)20 7548 3860

### **其他資料：**

#### **履歷詳情**

Alice Schroeder 現為 Cetera Financial Group 獨立董事委員會成員，亦為 WebTuner Corp 的獨立董事。她現為全美公司董事協會會員、女性企業董事協會(WomenCorporateDirectors)會員及 The Committee of 200 Foundation 的董事會成員。Alice 於一九八零年加入安永，出任合資格會計師，自此展開其職業生涯，其間任職 11 年，其後加入美國財務會計準則委員會，出任經理。自一九九三年九月起，她出任 Paulsen, Dowling Securities 分析員，此後，她先後在 Oppenheimer & Co 及 PaineWebber & Co. 出任董事總經理，領導產險分析員專責小組。二零零零年六月，她加入摩根士丹利，於二零零一年成為董事總經理，領導全球保險業股票研究小組，並領導美國產險高級分析員專責小組。二零零三年五月，Alice 出任摩根士丹利高級顧問，直至二零零九年十一月。她是享負盛譽的分析員，亦是 Berkshire Hathaway 主席兼行政總裁巴菲特官方傳記的作者。她現年 56 歲。

## 持股量

根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Schroeder 女士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為三年，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）。

Schroeder 女士任內之年度袍金將為 112,500 英鎊，包括基本袍金 87,500 英鎊，以及擔任委員會職位之額外袍金 25,000 英鎊。

除上文所披露者外，概無其他有關委任 Schroeder 女士而須根據金融市場行為監管局《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 Schroeder 女士及 Garrett 先生已確認，概無其他須知會保誠股東的事宜。

## 有關 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，與其聯屬公司組成全球領先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 165 年，截至二零一二年十二月三十一日所管理資產達 4,050 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，並包括但不限於包含「可能」、「將」、「應」、「繼續」、「旨在」、「估計」、「預測」、「相信」、「有意」、「期望」、「計劃」、「尋求」、「預期」及類似涵義詞語的陳述，均為前瞻性陳述。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（例如利率和匯率波動）、低息環境可能持續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、經濟增長、通脹及通縮；特別是有關死亡率和發病率趨勢、退保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、會計準則或相關監管框架，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](http://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 F. Porter**  
集團公司秘書

二零一三年六月五日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員為：

*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*

Howard John Davies 爵士、Michael William Oliver Garrett、Ann Frances Godbehere FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG、Philip John Remnant CBE ACA 及 Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

\* 僅供識別