

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)

委任執行董事

Prudential plc (「保誠」) 今日宣佈，委任 John Foley 為集團風險總監兼保誠董事會執行董事，自二零一一年一月一日起生效。

John Foley，54 歲，現時為 Prudential Capital (「PruCap」) 的行政總裁兼集團司庫，並將會接替決定離任轉投滙豐的 Thibaut Le Maire。將集團風險總監一職納入董事會職位的決定突顯風險管理對保誠的重要性。

於二零零零年，John 加入保誠出任集團副司庫，其後於二零零一年獲委任為 PruCap 的董事總經理兼集團司庫。於二零零七年，彼獲委任為 PruCap 的行政總裁兼集團行政委員會成員。於加入保誠之前，John 曾於 National Australia Bank 擔任全球資本市場總經理三年。John 於 Hill Samuel & Co. Limited 開始其職業生涯，於該公司任職的二十年期間，彼曾在每個銀行部門工作，最後於 TSB 及 Hill Samuel Bank 合併後擔任風險管理、資本市場及司庫部的高級職位。

保誠主席 Harvey McGrath 表示：

「本人熱烈歡迎 John 加入董事會出任該職位。鑑於彼擁有多多年擔任市場從業員及風險管理人的經驗，本人有信心彼將為保誠帶來重大貢獻。」

保誠集團行政總裁 Tidjane Thiam 對該委任有下列評語：

「本人非常欣然宣佈，委任 John Foley 為集團風險總監。John 於保誠工作已超過十年，於整段期間曾擔任多個高級領導職務。John 於擔當其所有職務及最近出任 PruCap 的行政總裁期間均表現出色。委任 John 為董事會的執行董事乃於成立由 Howard Davies 出任主席的集團風險委員會後進行。」

John Foley 表示：

「本人很高興能夠接替集團風險總監的職務並加入董事會。本人相信，保誠已成功安然渡過全球金融危機，於此本集團發展的振奮時刻獲得委任，本人實在興奮。作為一家企業，我們已準備就緒，管理風險及迎接不明朗環境所帶來的挑戰。本人期待繼續與 Tidjane 及董事會合作，以帶領本公司實現一個新的利潤增長水平。」

查詢：

傳媒

Edward Brewster
Robin Tozer

+44 (0)20 7548 3719
+44 (0)20 7548 2776

投資者／分析員

David Collins
Andrew Rowe

+44 (0)20 7548 2871
+44 (0)20 7548 3860

其他資料：

1. John William Foley

John William Foley，54歲，於二零零零年加入保誠出任集團副司庫。彼於二零零一年擔任 PruCap 的董事總經理兼集團司庫職務。於二零零七年，彼獲委任為 PruCap 的行政總裁兼集團司庫。John 將於接受其新任命後放棄該等職務。John 為保誠集團內多家附屬公司（包括 M&G Investment Management Limited）的董事。

於加入保誠之前，John 於一九九六年至一九九九年期間曾任職於 National Australia Bank，擔任全球資本市場總經理。在此之前，他曾自一九七四年起任職於 TSB Bank Hill Samuel。彼於該公司的最後職位為 TSB Bank 的財資及資本市場董事總經理以及 Hill Samuel 的司庫。

服務年期

委任 John Foley 加入董事會須經股東於二零一一年股東週年大會上選舉作實。任何一方均受 12 個月的合約通知期約束。

薪酬

保誠承諾充分披露其執行董事的薪酬。John Foley 於二零一一年一月一日的基本薪金將為 550,000 英鎊。其年度紅利最高可達本集團年度激勵計劃項下基本薪金 160% 的潛在獎勵。於任何年度發放的任何紅利的 40% 必須作為保誠的遞延普通股，並於三年內持有。就該委任而言的集團表現股份計劃參與程度為基本薪金的 200%。

於保誠股份的權益

John Foley 擁有 135,386 股 Prudential plc 普通股及 400,000 股 Prudential plc 普通股的實益權益，該等股份乃根據 PruCap 遞延紅利計劃（定義見《香港證券及期貨條例》第十五部）以信託形式持有。此外，彼根據本公司供所有位於英國的僱員參與的儲蓄相關購股權計劃持有 2,953 股 Prudential plc 普通股的購股權。

除上文所披露者外，概無其他有關委任 John Foley 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)條予以披露的資料，而 John Foley 亦已確認，概無其他有關其委任而須告知保誠股東的事宜。

2. 編輯注意事項

關於 Prudential plc

Prudential plc 是一家於英格蘭成立的公司，其主要營業地點亦位於英格蘭，其聯屬公司組成全球領先的金融服務集團之一。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，截至二零一零年六月三十日所管理資產達 3,090 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

本陳述可能載有若干「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、策略及目標的現有目標和預期。包含「相信」、「有意」、「預期」、「計劃」、「尋求」及「預計」等詞語以及具有類似涵義詞語的陳述均屬前瞻性陳述。就其性質而言，所有前瞻性陳述均涉及風險及不明朗因素，因所有該等陳述與非保誠所能控制的日後事件及情況有關，其中包括英國國內及全球經濟及商業狀況、利率和匯率波動等市場相關風險及金融市場的整體表現；監管機構的政策及行動、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事項；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。舉例而言，這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。因此，保誠的實際日後財務狀況、表現及業績與在保誠的前瞻性陳述列出的計劃、目標及預期可能有重大差別。除根據《售股章程規則》、《上市規則》、《披露及透明度規則》、《香港上市規則》或《新交所上市規則》所規定者外，保誠概不就更新本陳述

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
Margaret Ann Coltman
公司秘書

二零一零年十二月八日，倫敦

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員為：

執行董事

Cheick Tidjane Thiam (集團行政總裁)

Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

Robert Alan Devey

Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA

Michael George Alexander McLintock

Barry Lee Stowe

獨立非執行董事

Harvey Andrew McGrath (主席)

Keki Bomi Dadiseth FCA

Howard John Davies

Michael William Oliver Garrett

Ann Frances Godbehere FCGA

Bridget Ann Macaskill

Paul Victor Falzon Sant Manduca

Kathleen Anne O'Donovan ACA

James Hood Ross

Andrew Turnbull勳爵 KCB CVO

* 僅供識別