

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)

董事名單與其角色和職能

截至本公告刊發日期，Prudential plc董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

主席

Harvey Andrew McGrath

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

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

Paul Victor Falzon Sant Manduca

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

Kathleen Anne O'Donovan ACA

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

董事會設立了四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的角色載列如下：

審核委員會

Ann Frances Godbehere FCGA (主席)

Howard John Davies 爵士

Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA

Paul Victor Falzon Sant Manduca

Kathleen Anne O'Donovan ACA

薪酬委員會

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO (主席)

Keki Bomi Dadiseth FCA

Michael William Oliver Garrett

Paul Victor Falzon Sant Manduca

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

提名委員會

Harvey Andrew McGrath (主席)

Paul Victor Falzon Sant Manduca

Kathleen Anne O'Donovan ACA

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

風險委員會

Howard John Davies 爵士 (主席)

Ann Frances Godbehere FCGA

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO

2012年3月20日，香港

* 僅供識別