

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

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

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

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

### 薪酬委員會

Andrew Turnbull 勳爵 KCB CVO (主席)

Keki Bomi Dadiseth FCA

Michael William Oliver Garrett

Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA

### 提名委員會

Paul Victor Falzon Sant Manduca (主席)

Howard John Davies 爵士

Ann Frances Godbehere FCGA

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

二零一二年七月三日，香港

\* 僅供識別