

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。



(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為 01397169)
(股份代號：2378)

**MICHAEL MCLINTOCK 將辭任 M&G 執行總裁，
其職位將由 ANNE RICHARDS 接任**

Prudential plc (「保誠」) 宣佈，Michael McLintock 已決定退任 M&G Investments 執行總裁及保誠執行董事，其職位將於今年稍後時間待監管批准後由 Anne Richards 接任。

Richards 女士現任安本資產管理公司投資總監，負責歐洲、中東及非洲地區業務。她將從該公司離任後加入保誠。她曾在 JP Morgan Investment Management、Mercury Asset Management 及 Edinburgh Fund Managers (於二零零三年被安本資產管理收購) 擔任要職。

保誠的集團執行總裁 Mike Wells 表示：「本人謹藉此感謝 Michael 過去二十年為 M&G 作出的卓越貢獻。在他的領導下，M&G 已發展成為歐洲規模最大的基金管理人之一，為我們的顧客及客戶提供富有創意的投資方案，滿足他們的需要。本人祝願他日後一切順利。」

「本人對 Anne 這類人才加入本集團感到欣喜，本人期待與她共事。Anne 將能夠善用其領導才能及對全球資產管理行業的非凡見解，在可行情況下為顧客、客戶及股東帶來最佳成果。」

Michael McLintock 表示：「非常高興將權杖傳給 Anne。本人熱愛執掌 M&G 事業，但 19 年後，本人強烈地意識到，是時候改變了。M&G 是一項特別的業務。本人謹此感謝全體同僚多年來的支持與辛勤付出。本人深信，在 Anne 的領導下，M&G 將會蓬勃發展。本人祝願她及其團隊能夠屢創佳績。」

Anne Richards 表示：「很高興能有機會領導 M&G 這個世界頂尖的業務。本人期待與團隊精誠合作，再創輝煌，引領 M&G 邁入新的發展里程碑。」

保誠主席 Paul Manduca 表示：「本人謹代表保誠董事會，感謝 Michael 多年來對本集團作出的卓越服務。他已建立業內領先的基金管理業務，成就令競爭對手矚目。Michael 在本集團任職期內，其經驗、專長及領導才能對本集團的成功發揮了重要作用。」

「本人期待在 Anne 加入董事會後與其共事。我們能夠吸引業內頂尖人才，足證本集團接任計劃的質素，本人對此感到欣喜。Anne 之所以能夠成為肩負再創 M&G 發展輝煌重任的不二人選，正是得益於其不俗的成就及豐富經驗。」

查詢：

媒體

Jonathan Oliver +44 (0)20 7548 3719
Tom Willetts +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

致編輯的附註：

有關 Michael McLintock

Michael McLintock 於一九九七年獲委任為 M&G 執行總裁，主責保誠於一九九九年三月收購 M&G 的事宜。他於一九九二年十月加入 M&G。於一九八三年畢業後，Michael 於 Morgan Grenfell 開啟職業生涯，任職投資管理及企業融資部。一九八七年，他投身 Barings 從事企業融資工作。自二零零零年至今，Michael 一直擔任保誠執行董事，並於二零零一年至二零零八年，出任 Close Brothers Group plc 董事會非執行董事。自二零零八年十月以來，Michael 一直為 Grosvenor Estate 受託人，並於二零一二年加入 Grosvenor Group Limited 董事會出任非執行董事。Michael 持有牛津大學現代歷史及經濟學一級榮譽學位。

有關 Anne Richards

Anne Helen Richards 為安本資產管理公司的投資總監。她的職業生涯始於日內瓦的核研究機構 CERN，隨後在科技發展公司 Cambridge Consultants 任職。在歐洲工商管理學院(INSEAD)攻讀工商管理碩士學位後，她於一九九二年獲聘為 Alliance Capital 分析師，隨後在 JP Morgan Investment Management 及 Mercury Asset Management 任職，開始涉足投資管理業務。二零零二年，她加入 Edinburgh Fund Managers plc 董事會出任投資總監兼聯席董事總經理，並於二零零三年安本資產管理公司收購 Edinburgh Fund Managers plc 後繼續擔任上述職務。她於二零一一年加入安本資產管理公司董事會。Anne 為愛丁堡大學校董會及 CERN & Society Foundation 的主席、Esure Group plc 的非執行董事及 FCA(Financial Conduct Authority)金融業者委員會的委員。她為特許工程師、英國特許證券及投資協會的特許會員、英國特許金融分析師協會的榮譽會員，並持有 Heriot-Watt University 的榮譽學位。她亦為 2020 Women on Boards（一間致力提高女性在企業董事會比例的美國組織）的領袖理事會成員。她憑藉金融服務業及義工服務而入選二零一五年英女皇元旦授勳名單，獲頒司令勳章。她持有愛丁堡大學電子及電氣工程一級學位。

僱用詳情

Richards 女士的基本薪金將為 400,000 英鎊，並將根據年度激勵計劃享有最高不超過 M&G《國際財務報告準則》溢利 0.75%或基本薪金 600%的花紅，其中任何花紅的 40 %將遞延為本公司股份。長期激勵計劃獎勵根據保誠長期激勵計劃將為基本薪金的 150%，根據 M&G 行政人員長期激勵計劃將為薪金的 300%。

Richards女士因加入保誠而放棄的任何未歸屬股份獎勵將會按同比基準，替換為根據已放棄獎勵隨附之原歸屬時間框架發放之替代獎勵。本公司將遵循上市規則第9.4.2條並按照董事薪酬政策所載規定作出替換獎勵。

Richards 女士並非按固定任期委任，但其服務合約中載有一項通知期條文，據此任何一方可於給予十二個月的通知後終止服務合約。

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之一，為約 2,500 萬名保險客戶提供服務，截至二零一五年六月三十日其管理資產達 5,050 億英鎊。Prudential plc 於倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市。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。

有關M&G Investments

M&G為一間國際活躍的資產管理公司，從事個人及機構投資服務已超過80年。透過涵蓋股票、固定收益、房地產及多資產的多元化投資策略，該公司於二零一五年九月三十日所管理的資產超過2,470億英鎊。M&G總部位於倫敦，在全球僱有逾1,900名員工，辦事處遍佈歐洲及亞洲。M&G為Prudential plc於英國及歐洲的投資公司。

二零一六年二月一日，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

Michael Andrew Wells（集團執行總裁）、Nicolaos Andreas Nicandrou ACA、Penelope Jane James ACA、John William Foley、Michael George Alexander McLintock、Barry Lee Stowe 及 Tony Paul Wilkey

非執行董事

David John Alexander Law ACA

獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、Ann Frances Godbehere FCPA FCGA、Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA、Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA、Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP、The Hon. Philip John Remnant CBE ACA、Alice Davey Schroeder 及 Jonathan Adair Turner 勳爵

* 僅供識別