

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)

### 董事會變動

Prudential plc (「保誠」) 宣佈，Alistair Johnston 將退任董事會成員，於二零一六年五月十九日的股東週年大會起生效。Johnston 先生自二零一二年一月一日起出任非執行董事及審核委員會成員至今。

保誠主席 Paul Manduca 表示：「在 Alistair 五月榮休前，本人謹代表董事會藉此機會，感謝 Alistair 對董事會及審核委員會的貢獻，使本集團獲得莫大裨益。」

本公司確認概無其他根據《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。

#### 查詢：

##### 媒體

Jonathan Oliver

+44 (0)20 7548 3537

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 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。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團公司秘書

二零一六年二月十六日，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