

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)

提名委員會一名稱及職權範圍變動

Prudential plc (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 確認提名委員會的職責已擴大至包括監測本集團若干附屬公司之管治安排，據此，將其名稱更改為提名與管治委員會。該等變動自二零一六年二月二十五日起生效。

提名與管治委員會的最新職權範圍將於本公司網站 (<http://www.prudential.co.uk>) 及香港聯合交易所有限公司網站公佈。

董事名單與其角色和職能

截至本公告刊發日期，Prudential plc 的董事會成員載列如下：

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

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

Jonathan Adair Turner 勳爵

設立了四個主要的董事會委員會，該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

Ann Frances Godbehere FCPA FCGA (主席)
Howard John Davies 爵士
Alexander Dewar Kerr Johnston CMG FCA
David John Alexander Law ACA
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA
Alice Davey Schroeder

提名與管治委員會

Paul Victor Falzon Sant Manduca (主席)
Howard John Davies 爵士
Ann Frances Godbehere FCPA FCGA
Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

薪酬委員會

Anthony John Liddell Nightingale CMG SBS JP (主席)
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA
The Hon. Philip John Remnant CBE ACA

風險委員會

Howard John Davies 爵士 (主席)
Ann Frances Godbehere FCPA FCGA
Kaikhushru Shiavax Nargolwala FCA
Jonathan Adair Turner 勳爵

二零一六年二月二十六日，香港

* 僅供識別