

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，Ann Godbehere 將退任董事會成員，於二零一七年五月十八日的股東週年大會結束後開始生效。

Godbehere 女士自二零零七年八月起出任非執行董事、自二零零九年十月起出任審核委員會主席、自二零一零年十一月起出任風險委員會成員，並自二零一二年七月起出任提名與管治委員會成員至今。

David Law 自二零一五年九月起出任非執行董事至今。彼將接任 Godbehere 女士的職位，出任審核委員會主席及出任風險委員會及提名與管治委員會成員，自二零一七年五月十九日起生效。

Turner 勳爵自二零一五年九月起出任非執行董事及風險委員會成員至今。彼將出任審核委員會成員，自二零一七年五月十九日起生效。

保誠主席 Paul Manduca 表示：「Ann 於過去近十載對本集團的長足發展貢獻良多。本人謹藉此機會，感謝 Ann 所作出的卓越貢獻。此外，Ann 對我們的審議亦卓有建樹，在履行審核委員會主席的職責方面同樣表現出色。本人對 David Law 接任其職位感到欣喜。David Law 於全球保險集團審核方面擁有豐富經驗。董事會非常重視接任計劃，而上述委任充分顯示是項程序成效卓著。」

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  
William Elderkin +44 (0)20 3480 5590

#### 致編輯的附註：

##### 有關Prudential plc

Prudential plc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2,400萬名保險客戶提供服務，截至二零一六年六月三十日所管理資產達5,620億英鎊。Prudential plc是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，並於倫敦、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David John Alexander Law, ACA

於二零一五年退任前，David 曾出任羅兵咸永道保險業務的環球業務主管、羅兵咸永道英國公司合夥人，並曾於跨國保險公司擔任首席審核合夥人。David 亦一直擔任羅兵咸永道在倫敦的保險及投資管理保證業務及該公司蘇格蘭保證分部的負責人。

David 現為羅兵咸永道及其成員公司旗下專業自保集團 L&F Holdings Limited 及其附屬公司董事兼行政總裁。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Alan F. Porter**  
集團總法律顧問兼公司秘書

二零一七年二月二十三日，倫敦

截至本公告日期，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、Anne Helen Richards、Barry Lee Stowe 及 Tony Paul Wilkey

### 獨立非執行董事

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

\* 僅供識別