

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。



### 董事委員會會議召開日期

Prudential plc (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月十二日 (星期二) 在 12 Arthur Street, London, EC4R 9AQ, United Kingdom 舉行董事委員會會議，董事委員會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司二零一八年年度業績以及考慮派發二零一八年第二次中期股息。據預期，二零一八年年度業績的公告將於二零一九年三月十三日 (星期三) 下午四時三十分 (香港時間) 或相近的時間向外公佈。

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

二零一九年二月二十八日，香港

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)、Mark Thomas FitzPatrick CA、Stuart James Turner FCA、Michael Irving Falcon、John William Foley 及 Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

#### 獨立非執行董事

Howard John Davies 爵士、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、Jonathan Adair Turner 勳爵 FRS、Thomas Ros Watjen 及 Jane Fields Wicker-Miurin OBE

\* 僅供識別