

董事

董事會現時由 14 名董事組成。為符合《合併守則》的規定，保誠定期檢討繼任考慮因素，以預期董事會成員在日常過程中有所調整，藉此作為《合併守則》所規定的按計規劃逐步更替程序的一環。

自二零零九年一月以來，董事會的變動如下：Tidjane Thiam（自二零零八年三月二十五日起任財務總監）於二零零九年十月一日接替 Mark Tucker 出任集團行政總裁，而 Mark Tucker 則自二零零九年九月三十日起退出董事會。Nic Nicandrou 自二零零九年十月二十八日起加入董事會，出任執行董事兼財務總監。決定加盟勞埃德銀行集團擔任其主席後，Win Bischoff 爵士自二零零九年九月十五日起退任非執行董事。Rob Devey 於二零零九年十一月十六日獲委任為執行董事兼保誠英國及歐洲業務行政總裁以接替 Nick Prettejohn，而後者則自二零零九年九月三十日起退任董事兼保誠英國及歐洲業務行政總裁。

下文載列現任董事，包括彼等的姓名、職位、業務經驗及於保誠以外進行的主要業務活動，以及獲委任為董事的初始日期。所有董事的業務地址均為 Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, United Kingdom。

Harvey Andrew McGrath 主席兼提名委員會主席

Harvey McGrath，58歲，於二零零八年九月一日獲委任為獨立非執行董事，於二零零九年一月一日成為主席兼提名委員會主席。Harvey 多年來投身國際金融服務業，成就卓著。其職業生涯開始於倫敦及紐約的美國大通銀行。於一九八零年至二零零七年，Harvey 一直服務於 Man Group plc，曾先後擔任司庫、財務主管及紐約 Man Inc. 總裁，隨後於一九九零年獲委任為倫敦 Man Group plc 行政總裁，並於二零零零年獲委任為主席。二零零七年，他離開 Man Group。Harvey 亦為倫敦發展署主席，該署為倫敦市長工作，負責協調整個倫敦的經濟發展及重建工作；並為倫敦技能與就業理事會副主席，而該理事會的任務乃為倫敦成年人的技能發展制訂策略。此外，他亦是 London First 及 East London Business Alliance 兩家機構的前任主席，同時為倫敦大學亞非研究學院國際諮詢委員會成員。Harvey 為多家慈善機構的受託人，其中包括 New Philanthropy Capital，一家研究型慈善機構，旨在為捐贈者及慈善機構提供建議及指引；Royal Anniversary Trust，該機構負責高等教育女王年度紀念獎的運作；Children and Families Across Borders (CFAB)，該機構專門保護邊境上兒童及弱勢成人的權利及福利；iCould，一項線上職業資源；及 Prince's Teaching Institute，該機構旨在以學科為基礎提升教師的專業發展水平。

Cheick Tidjane Thiam 集團行政總裁

Tidjane Thiam，47歲，自二零零八年三月二十五日起任執行董事。Tidjane 擔任財務總監至二零零九年九月三十日，並於二零零九年十月一日起擔任集團行政總裁。之前，Tidjane 曾任 Aviva 歐洲業務行政總裁，後相繼任其集團策略及發展主管以及 Aviva International 董事總經理。Tidjane 職業生涯的前半段於麥肯錫公司巴黎、倫敦及紐約業務部門度過，為保險公司及銀行提供服務；隨後於非洲居住多年，分別擔任科特迪瓦國家技術研究及發展局行政總裁及主席，並作為規劃及發展部

董事、高級管理人員及僱員

秘書長兼擔任內閣成員。Tidjane返回法國後成為麥肯錫公司合夥人，擔任其財務機構的一名領導人，此後於二零零二年加盟 Aviva。Tidjane 於法國出任阿科瑪非執行董事，直至二零零九年十一月辭任阿科瑪董事會。他為倫敦海外發展研究所(ODI)理事會成員、Opportunity International 發起人之一及由科菲·安南擔任主席的非洲發展小組成員。

Nicolaos Andreas Nicandrou ACA

財務總監

Nic Nicandrou，44歲，自二零零九年十月二十八日起任執行董事兼財務總監。加入保誠之前，Nic曾於Aviva工作並擔任多個高級財務職位，其中包括Norwich Union Life財務主管兼董事會成員、Aviva Group財務控制主管、Aviva Group財務管理及報告主管，以及CGNU Group財務報告主管。Nic的職業生涯開始於羅兵咸永道會計師事務所，在該事務所倫敦及巴黎業務部門工作。

Robert Alan Devey

執行董事

Rob Devey，41歲，自二零零九年十一月十六日起任執行董事兼保誠英國及歐洲業務行政總裁。除了這些職責外，Rob還帶領負責整合保誠集團亞洲區總部及AIA集團的項目團隊。Rob由勞埃德銀行集團加入保誠，自二零零二年於勞埃德銀行集團工作開始，曾擔任保險及零售銀行業務多個高級領導職位，其中包括英國零售銀行業務直接渠道董事總經理、HBOS金融服務業務董事總經理及HBOS全面保險業務董事總經理。加入HBOS之前，Rob為波士頓諮詢集團(BCG)在英國、美國及歐洲的金融服務顧問。

Clark Preston Manning Jr. FSA MAAA

執行董事

Clark Manning，51歲，自二零零二年一月二日起任執行董事。他亦為Jackson National Life Insurance Company總裁兼行政總裁。Clark於一九九五年加入Jackson National Life Insurance Company，曾擔任該公司運營總監、高級副總裁及首席精算師。在此之前，Clark為SunAmerica Inc高級副總裁及首席精算師，並於更早前為Milliman & Robertson Inc諮詢精算師。Clark擁有逾25年的人壽保險業經驗，並持有德克薩斯大學精算學學士學位及工商管理碩士學位。他亦為北美精算師公會資深會員(FSA)及美國精算師協會會員(MAAA)。

Michael George Alexander McLintock

執行董事

Michael McLintock，49歲，自二零零零年九月一日起任執行董事。他亦為M&G行政總裁，於一九九九年保誠收購M&G時即擔任此職位。Michael於一九九二年加入M&G。之前，他亦曾於Close Brothers Group plc董事會擔任非執行董事（二零零一年至二零零八年）。自二零零八年十月以來，Michael一直為Grosvenor Estate受託人。

Barry Lee Stowe

執行董事

Barry Stowe，52歲，自二零零六年十一月一日起任執行董事，自二零零六年十月起任保誠集團亞洲區總部執行總裁。他亦自二零零八年十月起擔任壽險營銷與研究協會及人壽保險管理協會理事，並自二零零九年五月起擔任Lipscomb University監事會成員。此前，Barry曾任AIG Life Companies

董事、高級管理人員及僱員

全球意外及醫療業務總裁。於一九九五年加入AIG之前，Barry於一九九二年至一九九五年擔任Pan-American Life 旗下附屬公司 Nisus 的總裁兼行政總裁。加入 Nisus 之前，Barry 於美國 Willis Corroon 工作過 12 年。

Keki Bomi Dadiseth FCA **獨立非執行董事兼薪酬委員會成員**

Keki Dadiseth，64歲，自二零零五年四月一日起任獨立非執行董事。於二零零六年，Keki獲委任為 ICICI Prudential Life Assurance Company Limited 及 ICICI Prudential Trust Limited 的非執行董事。他亦為 Britannia Industries Limited、Piramal Healthcare Limited、Siemens Limited、The Indian Hotels Company Limited 及 Godrej Properties Limited 的董事，上述所有公司均於孟買證券交易所掛牌上市。此外，Keki 還擔任高盛、Fleishman-Hillard Inc. 及 Oliver Wyman Limited 的顧問，並擔任印度多家慈善機構的受託人。Keki為一家印度非上市公司 Omnicom India Marketing Advisory Services Private Limited 的非執行主席，同時為多家其他印度非上市公司的董事會成員，當中包括近期獲委任為 Sony India Pvt Ltd 主席及印度索尼集團高級顧問。於二零零五年從聯合利華退休之前，Keki 曾任家居及個人護理品業務主管，負責聯合利華於全球各地的家居及個人護理品業務；Unilever PLC 及 Unilever N.V. 董事會成員；及聯合利華執行委員會成員。於一九七三年，他在印度加入 Hindustan Lever Ltd；於一九八七年，他加入 Hindustan Lever 董事會，並於一九九六年成為該公司主席。

Michael William Oliver Garrett **獨立非執行董事兼薪酬委員會成員**

Michael Garrett，67歲，自二零零四年九月一日起任獨立非執行董事。Michael由一九六一年開始一直在雀巢工作，先後擔任日本業務主管（一九九零年至一九九三年）、區域主管及執行委員會成員，負責亞洲及大洋洲業務；於一九九六年，其職責範圍進一步擴大，將非洲及中東業務亦涵括在內。於二零零五年，Michael退任雀巢執行副總裁。他曾作為澳洲食品業理事會(Food Industry Council)主席及澳洲工業理事會(Industry Council of Australia)成員為澳洲政府服務，亦曾擔任 APEC（亞太經濟合作組織）食物體系諮詢委員會成員、土耳其總理顧問小組成員及瑞士 WTO（世界貿易組織）商業諮詢理事會成員。Michael 繼續留任印度雀巢董事，並於二零零一年獲委任為 Evian Group（一個旨在提升自由貿易的智庫及論壇）主席。與此同時，他亦擔任瑞士 Bobst Group、美國 Hasbro Inc. 及根西島 Gottex Fund Management Holdings Limited 董事會的非執行董事。此外，Michael 為國際商業領袖論壇(IBLF)發展委員會成員，以及倫敦全球領袖基金會(GLF)贊助的斯威士蘭國際商業諮詢小組成員。

Ann Frances Godbehere FCGA **獨立非執行董事兼審核委員會主席**

Ann Godbehere，55歲，自二零零七年八月二日起任獨立非執行董事。Ann 自二零零七年十月起成為審核委員會成員，並於二零零九年十月一日擔任審核委員會主席。於一九七六年，Ann 由加拿大永明人壽保險公司開始其職業生涯，之後於一九八一年加入 Mercantile & General Reinsurance Group，在該集團擔任多個管理職務，並於一九九五年晉升為負責北美人壽與健康險及財產／意外災害險業務的高級副總裁及控制總監。於一九九六年，瑞士再保險收購 Mercantile & General Reinsurance Group，而 Ann 成為瑞士再保險北美人壽與健康險業務的財務總監。於一九九七年，她獲委任為瑞士再保險加拿大人壽與健康險業務行政總裁。Ann 於一九九八年調駐倫敦，出任瑞士再保險人壽與

董事、高級管理人員及僱員

健康險業務部財務總監，並於二零零一年財產與意外災害險業務小組成立時，加入位於蘇黎世的該業務小組，出任財務總監。自二零零三年至二零零七年二月，Ann擔任Swiss Re Group財務總監。Ann亦是Rio Tinto plc、Rio Tinto Limited、UBS AG、Ariel Holdings Limited、Atrium Underwriting Group Limited及Atrium Underwriters Limited的非執行董事。於二零零八年至二零零九年一月，Ann曾任Northern Rock財務總監及執行董事。

Bridget Ann Macaskill

獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼提名委員會成員

Bridget Macaskill，61歲，自二零零三年九月一日起任獨立非執行董事。Bridget屬重新加入保誠董事會，之前因潛在利益衝突而於二零零一年退任。她自二零零三年起成為薪酬委員會成員，並於二零零六年五月擔任薪酬委員會主席。於二零零九年二月，Bridget加入美國投資管理公司First Eagle Investment Management, LLC（前稱Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC）出任總裁兼營運總監，並於二零一零年二月獲委任為行政總裁。她是美國教師退休基金會(TIAA-CREF)各基金的受託人，還曾任聯邦國民抵押貸款協會－房利美（二零零五年至二零零八年）、Scottish & Newcastle PLC（二零零四年至二零零八年）及J Sainsbury Plc（二零零二年至二零零六年）的非執行董事。此前，Bridget於紐約一家大型投資管理公司OppenheimerFunds Inc.工作過18年，其中後十年擔任行政總裁。

Kathleen Anne O'Donovan ACA

獨立非執行董事兼審核委員會成員

Kathleen O'Donovan，52歲，自二零零三年五月八日起任獨立非執行董事。Kathleen自二零零三年起成為審核委員會成員，並自二零零六年五月擔任審核委員會主席直至二零零九年九月三十日。Kathleen亦是Trinity Mirror plc的董事兼審核委員會主席、ARM Holdings plc的非執行董事及Invensys Pension Scheme的主席。之前，Kathleen曾任Great Portland Estates PLC、EMI Group plc及Court of the Bank of England的非執行董事兼審核委員會主席，並任O₂ plc的非執行董事。自一九九一年至二零零二年，Kathleen為BTR and Invensys的財務總監，此前則為安永會計師事務所合夥人。

James Hood Ross

高級獨立董事兼薪酬及提名委員會成員

James Ross，71歲，自二零零四年五月六日起任獨立非執行董事，自二零零六年五月起任高級獨立董事。他亦是法國Schneider Electric的非執行董事，及高等教育領導基金會及利物浦熱帶醫學院主席。James之前曾在美國擔任McGraw-Hill and Datacard Inc.的非執行董事，更早前擔任National Grid plc及Littlewoods plc的主席。此外，James亦曾任Cable and Wireless plc的行政總裁、BP America Inc.的主席兼行政總裁及英國石油公司的董事總經理。

Turnbull 勳爵 KCB CVO

獨立非執行董事兼審核委員會成員

Turnbull 勳爵，65歲，自二零零六年五月十八日起任獨立非執行董事，自二零零七年一月起任審核委員會成員。Turnbull 勳爵於二零零五年加入上議院成為終身貴族。於二零零二年，他出任內閣秘書及國內文官長直至二零零五年退休。在此之前，Turnbull 勳爵擔任過多個公務員職位，包括英國財政部常務秘書；環境部（後為環境、運輸和區域部）常務秘書；首相經濟事務私人秘書；以

董事、高級管理人員及僱員

及戴卓爾夫人及馬卓安首相的首席私人秘書。他於一九七零年加入英國財政部。Turnbull 勳爵為 BH Global Limited 主席、Frontier Economics Limited 及 The British Land Company PLC 的非執行董事，及 Arup Group 的前任非執行董事（二零零六年至二零零七年）。Turnbull 勳爵亦兼職出任 Booz & Co (UK) 倫敦合夥人的高級顧問。

Margaret Ann Coltman **公司秘書**

Margaret Coltman，54 歲，於二零一零年一月一日獲委任為集團總法律顧問兼公司秘書，最初於二零零九年七月臨時獲委任此職位。Margaret 之前任勞埃德銀行集團的總法律顧問兼公司秘書，負責整個集團的法律部門及公司秘書部。她作為律師於 Norton Rose LLP 開始其職業生涯，在該公司工作 30 年。Margaret 自一九八六年至二零零八年為 Norton Rose 的合夥人，就大量公營及私營公司的交易提供意見，同時負責公司多個首要客戶的業務處理。

鑒於本公司秘書並非常居於香港，本公司已申請並已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第 8.17 條。公司秘書具備上市規則第 8.17 條項下的相關經驗及專業知識，並將會隨時獲得常居香港及熟悉香港監管環境的助理公司秘書所掌握的資源及專業知識。

陳雅麗 **助理公司秘書**

本公司已委任陳雅麗（自二零零九年二月起擔任保誠集團亞洲區總部總法律顧問）為其臨時助理公司秘書。陳女士是香港、英格蘭和威爾斯以及澳洲首都區的執業事務律師，擁有 20 年執業經驗。她曾於二零零四年至二零零九年二月期間任香港聯交所上市公司盈科大衍地產發展有限公司的總法律顧問兼公司秘書。她於一九九五年至二零零二年期間為高偉紳律師事務所的事務律師，並於一九九八年成為該律師事務所的合夥人，曾於其香港、新加坡及曼谷辦事處工作。她專責企業融資及資本市場相關事務。她於二零零二年至二零零四年期間在香港大學執教商業法及其他科目。她於二零零八年四月獲選為特許秘書及行政人員公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。

目前預期陳女士將擔任助理公司秘書，直至收購事項完成。其後預期將委任一名具備上市規則第 8.17 條所規定相關資格的常任助理公司秘書。於委任該助理公司秘書後，本公司及／或其合規顧問將向聯交所確認助理公司秘書：

- (a) 符合上市規則第 8.17 條的規定；
- (b) 明白其職責的性質；
- (c) 理解上市規則的規定及香港適用法律及法規；及
- (d) 預期有能力履行其於上市規則及香港適用法律及法規下的責任。

董事、高級管理人員及僱員

法定代表

本公司已委任Nicolaos Andreas Nicandrou及Barry Lee Stowe為法定代表。有關Nicolaos及Barry的履歷詳情，請分別參閱「董事－Nicolaos Andreas Nicandrou ACA」及「董事－Barry Lee Stowe」。

其他行政人員

保誠集團現時各業務單位的主管亦均為董事（如上所載），惟John Foley為Prudential Capital董事總經理。John Foley已獲指定為履行披露及透明度規則項下管理職責的人士。

董事及其他高級行政人員於本集團其他成員公司擔任的職位

下表載列截至最後實際可行日期董事於本集團其他成員公司所擔任的職位：

| <u>董事</u> | <u>本集團成員公司</u> | <u>擔任職位</u> |
|--------------------------------------|--|---|
| Cheick Tidjane Thiam | Prudential Capital Public Limited Company Prudential Holdings Limited 英國保誠保險有限公司 | 董事 董事 董事兼主席 |
| Nicolaos Andreas Nicandrou | Prudential Services Limited 英國保誠保險有限公司 | 董事 董事 |
| Robert Alan Devey | Prudential Annuities Limited Prudential Group Pensions Limited Prudential Lalondes Limited Prudential Property Services (Bristol) Limited Prudential Property Services Limited Prudential Retirement Income Limited Scottish Amicable PEP and ISA Nominees Limited 英國保誠保險有限公司 | 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 |
| Clark Preston Manning, Jr. | Brooke Holdings LLC Brooke Life Insurance Company Hermitage Management LLC Jackson National Life Insurance Company Jackson National Life Insurance Company of New York PPM America, Inc. PPM Finance, Inc. PPM Holdings, Inc. | 董事、總裁兼行政總裁 主席、總裁兼行政總裁 經理、總裁兼行政總裁 董事、總裁兼行政總裁 董事、總裁兼行政總裁 董事兼主席 董事兼主席 董事兼主席 |

董事、高級管理人員及僱員

| <u>董事</u> | <u>本集團成員公司</u> | <u>擔任職位</u> |
|---|---|--------------------------------------|
| Michael George Alexander McLintock | M&G Group Limited M&G Limited M&G Investment Management Limited PPM Capital (Holdings) Limited | 董事兼行政總裁 董事兼行政總裁 董事兼主席 董事兼主席 |
| Barry Lee Stowe | Prudential Corporation Asia Limited Prudential Holdings Limited | 董事 董事 |

其他董事職位

除下文載列者外，董事於本上市文件刊發日期前五年內並非任何其他公司或合夥企業（不包括保誠集團旗下的公司或合夥企業及由董事擔任董事的公司或合夥企業旗下的附屬公司或合夥企業）的行政、管理或監督團體成員或合夥人：

| <u>董事</u> | <u>現時董事職位、崗位及合夥公司</u> | <u>過往董事職位、崗位及合夥公司</u> |
|-----------------------|---|--|
| Harvey Andrew McGrath | Children and Families Across Borders董事 TheCityUK董事 Eximware Inc主席 ICould Limited主席 ISS 受託人 倫敦發展署主席 倫敦技能與就業理事會副主席 New Philanthropy Capital董事 Prudential Group plc*董事 the Royal Anniversary Trust董事 亞非學院國際諮詢委員會成員 The Prince's Teaching Institute 主席 | Charity Technology Trust董事 E D & F Man Cocoa Investments Limited董事 E D & F Man Finance Limited董事 E D & F Man Group Limited董事 E D & F Man Holco Limited董事 E D & F Man International Limited 董事 E D & F Man Investment Products Limited 董事 E D & F Man Limited董事 E D & F Man Nominees Limited董事 E D & F Man Paris Consultants Limited 董事 East London Business Alliance董事兼主席 East London Business Alliance Charity董事 East London Partnership (已解散) 董事 Faxcorner Limited董事 Invest in Thames Gateway London Limited 董事 London First董事兼主席 |

董事、高級管理人員及僱員

董事

現時董事職位、崗位及合夥公司

過往董事職位、崗位及合夥公司

Cheick Tidjane Thiam

Prudential Group plc*董事

Man Financial Limited董事
 Man Financial Overseas Limited董事
 Man Group Finance Limited董事
 Man Group Holdings Limited董事
 Man Group Investments Limited董事
 Man Group plc董事
 Man Group Services Limited董事
 Man Group UK Holdings Limited董事
 Man Group UK Limited董事
 Man Investments Finance Limited董事
 Man Investments Holdings Limited董事
 Man Securities Limited董事
 Man Ultraviolet Limited董事
 Metropolitan Venture Partners Limited
 (已解散) 董事
 MF Global Holdings Europe Limited董事
 MF Global Overseas Limited董事
 Sugarquay Limited董事
 Tower Hamlets College董事

法國Arkema S.A.董事
 法國Aviva France S.A.董事
 Aviva Group Holdings Limited董事
 Aviva Insurance Limited董事
 Aviva International Holdings Limited董事
 Aviva International Insurance Limited
 董事
 Aviva plc董事

董事、高級管理人員及僱員

董事

現時董事職位、崗位及合夥公司

過往董事職位、崗位及合夥公司

Nicolaos Andreas
Nicandrou

Prudential Group plc*董事

土耳其Aviva Sigorta A.S.董事
General Accident plc董事
愛爾蘭Hibernian Group plc董事
Norwich Union Life Holdings Limited
董事
Scottish Insurance Corporation Limited董事
The Northern Assurance Company Limited
董事

Aviva Director Services Limited 董事
Aviva Investors UK Funds Limited董事
Aviva Investors UK Fund Services Limited
董事
CGNU Life Assurance Limited董事
Commercial Union Life Assurance Company
Limited董事
Hamilton Life Assurance Company Limited
董事
Lancashire & Yorkshire Reversionary
Interest Company董事
Lifetime Group Limited董事
Lifetime Marketing Services Limited董事
Lifetime Nominees Limited董事
National Westminster Life Assurance Limited
董事
Norwich Union Annuity Limited董事
Norwich Union Central Services Limited
董事
Norwich Union Commercial Finance
Limited董事
Norwich Union Commercial Mortgages
Limited董事
Norwich Union Equity Release Limited
董事

董事、高級管理人員及僱員

董事

現時董事職位、崗位及合夥公司

過往董事職位、崗位及合夥公司

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | Norwich Union Life & Pensions Limited 董事 |
| | | Norwich Union Life Holdings Limited 董事 |
| | | Norwich Union Life (RBS) JV Limited 董事 |
| | | Norwich Union Life (RBS) Limited董事 |
| | | Norwich Union Life Services Limited董事 |
| | | Norwich Union Mortgage Finance Limited 董事 |
| | | Norwich Union Mortgages (Life) Limited 董事 |
| | | Norwich Union Pension Trustees Limited 董事 |
| | | Norwich Union Personal Finance Limited 董事 |
| | | Norwich Union SIPP Limited董事 |
| | | NULH2 Limited董事 |
| | | RBS Collective Investment Funds Limited 董事 |
| | | RBS Life Investments Limited董事 |
| | | RBSG Collective Investments Limited董事 |
| | | Royal Scottish Assurance plc董事 |
| | | RSA (Services) Limited董事 |
| | | The General Practice Finance Corporation 董事 |
| | | Trinity Trustee Company Limited董事 |
| | | Undershaft (No. 9) Limited董事 |
| Robert Alan Devey | Lloyds TSB Foundation for England and Wales董事 | Albion Collections Limited董事 |
| | Prudential Group plc*董事 | Bank of Scotland Insurance Services Limited 董事 |
| | | Capital Bank Insurance Services Limited 董事 |
| | | Clerical Medical Financial Services Limited 董事 |
| | | Clerical Medical Forestry Limited董事 |

董事、高級管理人員及僱員

董事

現時董事職位、崗位及合夥公司

過往董事職位、崗位及合夥公司

Clerical Medical Investment Fund Managers Limited董事
Clerical Medical Investment Group Limited董事
Clerical Medical Managed Funds Limited董事
Clerical Medical PEP Managers Limited董事
Clerical Medical Properties Limited董事
Equitable Services and Consultancy Limited董事
General Reversionary and Investment Company (The)董事
Halifax Financial Services (Holdings) Limited董事
Halifax General Insurance Services Limited董事
Halifax Jersey Holdings Limited董事
Halifax Life Limited董事
HBOS Financial Services Limited董事
HBOS General Insurance Services Limited董事
HBOS GI PLC董事
HBOS Investment Fund Managers Limited董事
HECM Customer Services Limited董事
J & J Collections Limited董事
Mentor Professional Services Limited董事
P.E.G. Investment Company Limited董事
St. Andrew's Group plc董事
St. Andrew's Insurance plc董事
St. Andrew's Life Assurance plc董事
St. Andrew's Shell Company Limited董事
Stams Limited董事

董事、高級管理人員及僱員

| 董事 | 現時董事職位、崗位及合夥公司 | 過往董事職位、崗位及合夥公司 |
|---------------------------------------|---|--|
| Clark Preston Manning, Jr. | Prudential Group plc*董事 | Ele's Place董事 Holborn Delaware LLC董事、總裁兼行政總裁 |
| Michael George Alexander McLintock | Grosvenor Estate 受託人 MCC Finance Committee成員 Prudential Group plc*董事 Wheatsheaf Investments Limited董事 MCC Development Committee成員 | The Charibond Charities Fixed Interest Common Investment Fund 受託人 Charities Investment Management Limited 行政總裁 Close Brothers Group plc董事 Deva Group Limited董事 Investment Management Association董事 Kings Fund 投資顧問委員會成員 |
| Barry Lee Stowe | ICICI Prudential Asset Management Company Limited 董事 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited董事 壽險營銷與研究協會董事 人壽保險管理協會董事 Lipscomb University商學院 監事會成員 Prudential Group plc*董事 | AIG Life Companies全球意外及醫療業務 總裁 |

董事、高級管理人員及僱員

董事

Keki Bomi Dadiseth

現時董事職位、崗位及合夥公司

印度 Actis Advisers Pvt Limited
顧問
印度 BAi Hirabai J.N. Tata
Navsari Charitable Institution
受託人
印度 Breach Candy Hospital
Trust 受託人
印度 Britannia Industries
Limited 董事
Fleishman-Hillard Inc.
國際顧問委員會成員
印度 Godrej Properties Limited
董事
高盛國際顧問
ICICI Prudential Life Insurance
Company Limited 董事
ICICI Prudential Trust Limited
董事
印度 Indian School of Business
執行委員會成員
Prudential Group plc* 董事
Oliver Wyman Limited
高級顧問
Omnicom India Marketing
Advisory Services Pvt Ltd. 主席
Marsh & McLennan
Companies Inc.
國際顧問委員會成員
印度 Piramal Healthcare
Limited 董事
印度 Siemens Limited
非執行董事
印度 Sir Ratan Tata Trust
受託人
Sony India Pvt. Limited 主席
印度 The Indian Hotels
Company Ltd (The Taj Group)
董事

過往董事職位、崗位及合夥公司

DaimlerChrysler 國際顧問
委員會成員
印度 Times Global Broadcasting Co. Ltd
董事
荷蘭 Unilever N.V. 董事
Unilever plc 董事

董事、高級管理人員及僱員

董事

Michael William Oliver
Garrett

現時董事職位、崗位及合夥公司

瑞士Bobst Group董事
Evian Group主席
根西島Gottex Fund
Management Holdings Limited
董事
美國Hasbro Inc董事
Nestle India Limited董事
Prudential Group plc*董事
斯威士蘭國際
商業諮詢小組成員
國際商業領袖論壇
發展委員會成員

過往董事職位、崗位及合夥公司

亞太經濟合作組織食物體系諮詢
委員會成員
Cereal Partners Worldwide監事會成員
Food Specialities (Nepal) Pvt Ltd董事
澳洲食品業理事會(Food Industry
Council of Australia)主席
澳洲工業理事會(Industry Council of
Australia) 成員
Lausanne/Tokyo Business
Leaders Club顧問委員會成員
Nestle Asean (Malaysia) Sdn Bhd董事
Nestle Australia Ltd董事
Nestlé (China) Ltd董事
Nestle Cold Storage (Sabah) Sdn Bhd董事
Nestle Distributors Limited董事
Nestle Dongguan Limited董事
Nestle Foods (Malaysia) Sdn Bhd董事
Nestle Japan Holding Ltd董事
Nestle Japan Ltd董事
Nestle (Malaysia) Sdn Bhd董事
Nestle Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd
董事
巴基斯坦Nestle Milkpack Ltd董事
尼日利亞Nestle Nigeria PLC董事
Nestle Pakistan Ltd董事
Nestle Philippines Inc董事兼副主席
Nestle Products Limited董事兼主席
Nestle Products Sdn Bhd董事
Nestle Qingdao Limited董事

董事、高級管理人員及僱員

董事

| 董事 | 現時董事職位、崗位及合夥公司 | 過往董事職位、崗位及合夥公司 |
|-----------------------|--|--|
| | | 瑞士Nestle S.A.行政副總裁及執行委員會成員 Nestle Shanghai Ltd董事 Nestle Shuangcheng Limited董事 Nestle Singapore (Pte) Limited董事 Nestle (South Africa) (Proprietary) Limited董事 Nestle Tianjin Ltd董事 P.T. Nestle Indonesia監事會成員兼主席 Quality Coffee Products Limited董事 Shanghai Fuller Foods Co Ltd董事 SNF Sdn Bhd董事 土耳其總理顧問小組成員 Uprona (Canada) Limited董事 瑞士世貿組織商業諮詢理事會成員 |
| Ann Frances Godbehere | 百慕達Ariel Holdings Limited董事 Atrium Underwriters Limited董事 Atrium Underwriting Group Limited董事 Prudential Group plc*董事 澳洲Rio Tinto Limited董事 Rio Tinto plc董事 瑞士UBS AG董事 | 瑞士European Reinsurance Company of Zurich董事 美國GE Insurance Solutions及附屬公司董事 瑞士IMD (International Management Development business school)董事 KHN Consulting Limited (已解散) 公司秘書 Life Assurance Holding Corporation Limited董事 The Mercantile & General Reinsurance Company Limited董事 Northern Rock plc執行董事 Reassure UK Life Assurance Company Limited董事 |

董事、高級管理人員及僱員

| 董事 | 現時董事職位、崗位及合夥公司 | 過往董事職位、崗位及合夥公司 |
|-------------------------|---|--|
| | | 美國Swiss Re America Holdings及附屬公司 董事 Swiss Re GB PLC董事 Swiss Re Group財務總監 Swiss Re Life & Health Limited董事 Swiss Re Properties Limited董事 Swiss Reinsurance Company UK Limited 董事 Windsor Life Assurance Company Limited 董事 XSMA Limited董事 |
| Bridget Ann Macaskill | 美國First Eagle Investment Management, LLC行政總裁 MAC (Scotland) Limited董事 Prudential Group plc*董事 TIAA-CREF受託人 | 美國聯邦國民抵押貸款協會(房利美) 董事 J Sainsbury plc董事 Scottish and Newcastle PLC董事 |
| Kathleen Anne O'Donovan | ARM Holdings plc董事 Bird & Co Boardroom Mentoring Limited董事 International Rescue Committee U.K. 聯合主席 Invensys Pension Trustee Limited主席 Prudential Group plc*董事 Trinity Mirror plc董事 | The Court of the Bank of England 非執行董事 EMI Group plc董事 EMI Group Senior Executive Pension Scheme Trustee Limited董事 Great Portland Estates P.L.C董事 O ₂ plc董事 |
| James Hood Ross | The Conservative Science, Technology, Engineering and Mathematics Task Force 會員 The Council for Industry and Higher Education受託人董事 高等教育領導基金會主席 | 美國Datacard Inc.董事 美國McGraw Hill Companies Inc.董事 The Sherborne School Foundation受託人 董事 |

董事、高級管理人員及僱員

| 董事 | 現時董事職位、崗位及合夥公司 | 過往董事職位、崗位及合夥公司 |
|------------|--|---|
| | The Liverpool Associates in Tropical Health Limited董事 利物浦熱帶醫學院主席 Prudential Group plc*董事 法國Schneider Electric S.A.董事 | |
| Turnbull勳爵 | BH Global Limited主席 The British Land Public Limited Company董事 Frontier Economics Limited董事 英國上議院終身貴族 London Partners of Booz & Company (U.K.) Ltd 高級顧問 Prudential Group plc*董事 The Global Warming Policy Foundation受託人 The Isle of Sheppey Academy 董事 | Arup Group Limited董事 The National Institute of Economic and Social Research (Incorporated)董事 內閣秘書及國內文官長 |

* Prudential Group plc將於計劃生效日期成為經擴大集團的母公司

利益衝突

董事可能不時於本集團以外的其他公司擔任董事職務或持有其他重大權益，而該等公司或會與本集團存在業務關係。繼英國近期的立法變動（自二零零八年十月一日起生效）後，同時根據本公司的公司章程，董事會有權就任何實際及潛在衝突情況作出認可。董事會已引入額外程序來識別和管理任何利益衝突或潛在的利益衝突，並就可能導致實際或潛在利益衝突的情況盡可能地確保不會產生實際或潛在利益衝突。該等程序可讓董事會及提名委員會正式檢討並（如適用）批准董事所提出的衝突情況及潛在衝突情況。於考慮及批准衝突或潛在衝突情況時，董事會及提名委員會有權就其授予的任何批准施加條件。

Keki Dadiseth及Barry Stowe均為由本集團擁有26%權益的合營企業ICICI Prudential Life Insurance Company Limited的董事。此外，Barry Stowe亦為由本集團擁有49%權益的合營企業ICICI Prudential Asset Management Company Limited的董事，而Keki Dadiseth亦為由本集團擁有49%權益的合營企業ICICI Prudential Trust Limited的董事。該等委任已獲董事會批准。董事會並不認為該等委任以任何方式影響Keki Dadiseth的獨立董事地位。

董事、高級管理人員及僱員

董事於其作為保誠董事履行其於保誠的職務概無與其個人利益及／或其他職務發生任何實際或潛在利益衝突。

商業利益競爭

本公司一名執行董事 Michael McLintock 為 Grosvenor Estate 受託人，該企業於（其中包括）房地產進行投資，因此或會在此領域的投資與本集團存在程度不大的競爭。董事會已實施程序，以使本公司能獨立於 Grosvenor Estate 且於公平基礎上開展業務。除 Michael McLintock 外，概無執行董事於本公司業務以外會與或可能與本公司業務直接或間接競爭的業務中擁有權益。

有關董事與本集團的交易資料，另請參閱本上市文件「關連交易」一節。

保誠董事及高級管理人員之間概無關連關係。

香港常駐管理人員

聯交所已向本公司授出一項豁免，免除本公司嚴格遵守上市規則第 8.12 條的規定。

董事委員會

保誠已成立設有書面職權範圍的審核、薪酬及提名委員會作為董事會屬下常務委員會，並會對該等職權範圍定期進行檢討。於近期檢討英國公司的監管情況後，董事會有意另行成立一個風險委員會，負責監督及監管風險，該委員會將於二零二零年開始運作。上述委員會乃保誠企業監管架構的要素，有關現時正在運作的各委員會的描述載列如下。

集團審核委員會

委員會職責

集團審核委員會的主要責任包括監管財務報告、內部控制及風險管理以及監督核數師獨立性。集團審核委員會的職責則包括確保財務程序得以控制及保誠集團財務報告的健全、監管外部核數師的表現、容觀性及獨立性，以及檢討內部核數師的工作。一旦董事會成立另外一個負責監督及監管風險的風險委員會，審核委員會的職能會相應變動。

於履行職責過程中，集團審核委員會已與保誠集團僱員取得接觸並使用其財務或其他相關專業知識，同時對集團內部審核總監及公司秘書的服務作出了解。集團審核委員會亦可能諮詢外部專業意見，而費用由保誠集團支付。

集團審核委員會的職權範圍由董事會確定並定期檢討。

成員

集團審核委員會僅由下列獨立非執行董事組成：

Ann Godbehere *FCGA* (主席)

Kathleen O'Donovan *ACA*

Turnbull 勳爵 *KCB CVO*

成員的選擇旨在提供廣泛的財務、商業及其他相關經驗，以達致集團審核委員會的目標。

董事會認為Kathleen O'Donovan擁有合併守則方面的近期及相關財務經驗。董事會進一步認為，Ann Godbehere 因長年從事金融服務行業且擁有豐富的保險從業經驗而為集團審核委員會帶來額外的近期及相關財務經驗。就沙賓法案而言，董事會已於二零零九年五月指定 Kathleen O'Donovan 為其審核委員會財務專家。這將於二零一零年於 20-F 表上公佈保誠年報時一併檢討。

會議

集團審核委員會於二零零八年舉行六次會議並於二零零九年舉行八次會議。董事會主席、行政總裁、財務總監、集團總法律顧問及公司秘書、集團內部審核總監、集團風險總監及來自財務、內部審核、風險、合規及安全部門（如適用）的其他高級職員以及外部核數師的主要合夥人亦透過邀請參加會議。外部核數師的其他合夥人亦參加了部分會議，以就其專業領域的有關討論發表意見。

本公司已實施一份詳細的預定議程表多年，該議程表將不斷更新以確保集團審核委員會負責的所有事項於年內適當時間得以處理。二零零九年，集團審核委員會的主要工作如下：

- 檢討半年及全年業績、年度報告及賬目及相關外部審核意見，以及其他重大公告(如適用)；
- 檢查關鍵性的會計政策及主要判斷領域；
- 檢討集團會計政策的變動與實施是否符合國際財務報告準則及慣例；
- 檢討保誠集團的稅務事宜；
- 批准外部核數師的管理聲明書、檢討外部核數師的全年備忘錄及外部審核意見；
- 檢討美國存檔資料及有關的外部審核意見；
- 監督核數師獨立性及外部核數師的計劃及審核策略、外部審核程序的成效、外部核數師資格、專業技能及資源，以及就外部核數師的重新委聘提供建議；
- 監管保誠集團的內部控制系統架構及其成效，包括 Turnbull 合規聲明及沙賓程序；

董事、高級管理人員及僱員

- 監管保誠集團風險架構的成效以及對主要財務及經營風險的管理成效；
- 檢討內部審核計劃及資源，並監管審核架構及內部審核成效；
- 監管合規程序及控制措施的成效，以及相對於保誠集團合規計劃的表現；
- 檢討反洗錢程序及透過員工保密舉報途徑獲得的檢舉；及
- 檢討自身成效及其職權範圍。

集團審核委員會主席將在每次集團審核委員會會議後，向董事會報告特別重大事項，且集團審核委員會會議記錄亦將提交董事會閱覽。

集團審核委員會舉行過多次無行政管理人員出席的會議，例如與外部及內部核數師以及安全部門主管的會議。於所有其他時間，管理人員及核數師可與集團審核委員會主席自由接觸。

薪酬委員會

委員會職責

薪酬委員會釐定主席及執行董事的薪酬組合，同時亦就董事會界定的高級管理層群組批准薪酬原則並監管其薪酬水平及架構。在制訂薪酬政策時，薪酬委員會已全面考慮合併守則附表 A 的條文。

對於薪酬委員會有關所有執行董事薪酬的建議，薪酬委員會將與主席及集團行政總裁進行商議，惟集團行政總裁的薪酬僅與主席商議。薪酬委員會可諮詢保誠內部及外部的專業意見。

薪酬委員會的職權範圍由董事會確定並定期檢討。該職權範圍符合相關投資者指引的所有重大方面，並規定薪酬委員會須確保制訂薪酬政策時，保誠根據執行董事的個別貢獻提供獎賞以有鑑別性地提升股東價值，就此保誠認為乃支持保誠集團業務的適當政策。

成員

薪酬委員會僅由保誠下列獨立非執行董事組成。

Bridget Macaskill (主席)
Keki Dadiseth FCA
Michael Garrett
James Ross

會議

薪酬委員會每年一般定期舉行最少四次會議，並在有需要時另外舉行數次會議以檢討薪酬政策及

董事、高級管理人員及僱員

該政策的施行情況。鑒於主席及集團行政總裁並非委員會成員，彼等亦將出席會議，除非其存在利益衝突則作別論。於二零零九年，薪酬委員會共舉行 11 次會議。

提名委員會

委員會職責

提名委員會在與董事會商議後，根據保誠集團業務，評估董事會整體的技能、知識及經驗，並識別任何特定時間所需具備的職責及能力。提名委員會依據該等標準來考慮候任人選的條件，然後向董事會推薦合適的候選人以供委任。在適用情況下，亦將透過獵頭顧問物色候選人。除此之外，提名委員會亦將檢討董事於董事會會議上提出或就董事會準成員提出的利益衝突或潛在利益衝突。倘可能存在實際或潛在利益衝突，提名委員會有權代表董事會批准任何該等實際或潛在衝突情況、施加任何其認為適當的條款及條件，或就應否批准有關衝突或潛在衝突及以何種條款予以批准向董事會提供建議。

提名委員會的職權範圍由董事會確定並定期檢討。

成員

提名委員會由下列獨立非執行董事及主席組成：

Harvey McGrath (主席)

Bridget Macaskill

James Ross

會議

提名委員會於需要時舉行會議，以考慮可獲委任加入董事會的候選人並就有關候選人向董事會提供建議。集團行政總裁將密切參與提名委員會的工作，同時應邀參加會議並於會上發表意見。於二零零九年，提名委員會共舉行六次會議。

董事酬金

截至二零零七年十二月三十一日止年度及截至二零零八年十二月三十一日止年度，已付酬金總額(包括退休金計劃供款及授予董事的實物利益)分別為 1,190 萬英鎊及 1,200 萬英鎊。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，已付酬金總額(包括退休金計劃供款及授予董事的實物利益)為 1,540 萬英鎊。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，根據於本上市文件刊發日期已生效的安排，本集團任何成員公司應付予本公司董事或準董事的預計酬金總額以及本公司董事及準董事應收取的實物利益共為 1,500 萬英鎊。

有關董事酬金的進一步詳情，請參閱本上市文件附錄九「董事酬金」一段。

董事、高級管理人員及僱員

僱員

保誠集團於最近三個完整的財政年度聘用的員工平均人數如下：

| | 截至二零零七年 止年度 | 截至二零零八年 止年度 | 截至二零零九年 止年度 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 經營業務 | | | |
| 英國業務 | 7,732 | 6,231 | 4,516 |
| 美國業務 | 3,123 | 3,298 | 3,371 |
| 亞洲業務 | 16,807 | 20,154 | 19,502 |
| PAC 分紅基金的風險基金投資附屬公司..... | 21,184 | — | — |
| 已終止銀行業務 | 770 | — | — |
| 總計 | 49,616 | 29,683 | 27,389 |

合規顧問

為遵守香港上市規則第3A.19條的規定，本公司已委任益華証券有限公司為本公司的合規顧問。

益華証券有限公司將協助本公司，並將就遵守香港上市規則及香港適用法例的規定向本公司提供指引及建議。

合規顧問的任期將由上市日期開始，直至本公司就上市日期後首個完整財政年度的財務業績遵守香港上市規則第 13.46 條的規定當日為止。