

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)

董事職責變更

作為 M&GPrudential 分拆籌備工作的一部分，財務總監 Mark FitzPatrick 將兼任營運總監一職，同時負責掌管本集團的主要支援職能部門（包括法律、政府關係及傳訊）。彼之職銜將變更為集團財務總監兼營運總監。

集團風險總監 James Turner 負責集團合規事宜，而其職銜將變更為集團風險兼合規總監。

該等變更即時生效。

查詢：

媒體

Jonathan Oliver +44 (0)20 3977 9500
Tom Willetts +44 (0)20 3977 9760
Addy Frederick +44 (0)20 3977 9399

投資者／分析員

Patrick Bowes +44 (0)20 3977 9702
Richard Gradidge +44 (0)20 3977 9263
William Elderkin +44 (0)20 3977 9215

致編輯之附註：

有關Mark FitzPatrick CA

Mark Thomas FitzPatrick於二零一七年七月由德勤英國加入保誠。彼曾為德勤英國客戶和市場部的管理合夥人、執行委員會的成員，以及董事局的前任成員。FitzPatrick先生曾經擔任德勤會計師事務所的副主席一職四年，領導財務總監課程及發展財務總監研討會 (CFOTransition labs)。FitzPatrick先生之前曾領導保險與投資管理審計實務以及保險業實務。彼曾在德勤會計師事務所工作26年，以環球保險及投資管理業為工作重點。FitzPatrick先生於二零一二年曾被調任至保誠擔任集團合規總監。現年51歲。

有關 James Turner FCA, FCSI, FRM

Stuart James Turner 於二零一零年十一月加入保誠，出任集團內部審核主管，並於二零一五年九月獲委任為集團財務主管，向財務總監匯報。在擔任該職位期間，彼主要負責本集團的內部及外部財務匯報。Turner 先生曾負責業務規劃及表現監督，制定本集團的償付能力標準 II 內部模型，並負責資本及流動資金規劃。於加入保誠之前，Turner 先生為 Barclays 的合規部副主管。彼亦曾於 Barclays 集團擔任多個高級內部審核職位，帶領英國、美國、西歐、非洲及亞洲零售及商業銀行業務的團隊。於加入 Barclays 之前，Turner 先生曾於 UBS 擔任英國及瑞士的內部審核團隊主管。Turner 先生是 West Bromwich Building Society 的非執行董事。現年 50 歲。

持股詳情

FitzPatrick 先生實益擁有合共 61,881 股保誠股份；獲授予 331,347 股保誠股份的獎勵（受表現條件限制），以及於英國保誠儲蓄相關購股權計劃下獲授予 2,061 股保誠股份的購股權。

Turner 先生實益擁有合共 51,716 股保誠股份；獲授予 220,950 股保誠股份的獎勵（受表現條件限制），以及於英國保誠儲蓄相關購股權計劃下獲授予 1,237 股保誠股份的購股權。

薪酬

Turner 先生及 FitzPatrick 先生的薪酬不會因彼等兼任職務而變更。FitzPatrick 先生的基本薪金仍為 760,000 英鎊，並根據年度激勵計劃仍享有最高可達基本薪金 175% 的花紅。彼之長期激勵計劃獎勵為基本薪金的 250%。Turner 先生的基本薪金仍為 638,000 英鎊，並根據年度激勵計劃仍享有最高可達基本薪金 160% 的花紅。彼之長期激勵計劃獎勵為基本薪金的 250%。FitzPatrick 先生及 Turner 先生均無固定任期，但彼等之服務合約中載有一項通知期條文，據此任何一方或本公司可於給予十二個月的通知後終止服務合約。

監管披露

除上文所披露者外，概無其他根據英國金融市場行為監管局《上市規則》第 9.6.13 (1)至(6)條及《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。FitzPatrick 先生及 Turner 先生已確認，概無其他須敦請保誠股東注意的事宜。

關於 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 2,600 萬名客戶提供服務，截至二零一八年十二月三十一日所管理資產達 6,570 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。

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

二零一九年七月十日，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）、Mark Thomas FitzPatrick CA 及 Stuart James Turner FCA, FCSI, FRM

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、Thomas Ros Watjen 及 Jane Fields Wicker-Miurin OBE

* 僅供識別