

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。



(於英格蘭及威爾斯成立及註冊，編號為 01397169)  
(股份代號：2378)

## PRUDENTIAL PLC 委任 SHRITI VADERA 接替 PAUL MANDUCA 擔任主席

Prudential plc (「保誠」) 宣佈 Shriti Vadera 將於二零二零年五月一日加入董事會擔任非執行董事及提名與管治委員會成員，並預計將於二零二一年一月一日接替 Paul Manduca 擔任董事會及提名與管治委員會的主席。

Manduca 先生於二零一零年加入保誠董事會，並於二零一二年成為主席。

Shriti Vadera 現為 Santander UK Group Holdings plc 的主席及國際礦業公司 BHP Group plc 的高級獨立董事，並曾擔任全球製藥集團 AstraZeneca plc 的非執行董事。Shriti Vadera 不單擁有豐富的董事會管理經驗，並曾為投資者及多個政府擔任策略顧問。

她將在出任保誠主席前卸任 Santander UK Group Holdings plc 及 BHP Group plc 的職務。

負責領導新主席委任流程的保誠高級獨立董事 Philip Remnant 表示：「我很高興有如此優秀的人才加入。Shriti Vadera 是董事會經過一輪嚴格的內外部全球候選人評選後一致推舉的人選。她擁有在大型跨國業務機構的資深董事會管理經驗及豐富的策略與金融服務經驗。」

保誠主席 Paul Manduca 表示：「Shriti Vadera 是未來董事會主席的卓越人選。本人期待在她過渡成為主席期間共同為董事會服務。」

Shriti Vadera 表示：「本人很榮幸能夠獲邀明年加入董事會並擔任主席。保誠融合了最高的管治標準、強大品牌及靈活的商業模式。我期待與同事及其他持份者共事，為保誠繼續專注發展迅速增長的亞洲市場。」

保誠集團執行總裁 Mike Wells 表示：「本人很高興 Shriti Vadera 明年將加入董事會並成為主席，並期待與她及其他董事會全人為保誠繼續發展及履行對持份者的承諾共同合作。」

### 查詢：

#### 媒體

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

#### 投資者／分析員

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

### 致編輯之附註：

#### 關於 Shriti Vinodkant Vadera

Shriti Vadera 於一九八四年在 SG Warburg / UBS 開始其投資銀行職業生涯，專注於亞洲、非洲及南美市場。於一九九九年至二零零七年期間，她擔任英國政府的經濟顧問委員會 (Council of Economic Advisers) 成員，

就英國政府對亞洲金融危機的應對措施等本土及國際議題給予意見；於二零零七年至二零零九年期間，她曾擔任英國政府國際發展部、內閣府，以及商業、創新及技能部的大臣，研究英國政府對亞洲金融危機的應對措施以及該國擔任G20輪席主席國等議題；於二零零九年至二零一零年期間，Shriti Vadera曾擔任G20韓國輪席主席國的高級顧問；於二零一零年至二零一四年期間，她亦曾為投資者及多個政府（包括總部位於新加坡的環球投資公司淡馬錫）擔任顧問，涵蓋策略及市場、歐元區危機、銀行業及債務重組等議題；於二零一一年至二零一八年期間，她擔任AstraZeneca plc的非執行董事；於二零一一年成為BHP Group plc的非執行董事，並於二零一五年獲委任為高級獨立董事；於二零一五年獲委任為Santander UK Group Holdings plc的主席；於二零一六年六月至二零一九年一月期間擔任歐洲金融服務主席顧問委員會（European Financial Services Chairmen's Advisory Committee）主席；於二零零零年至二零零五年期間，擔任Oxfam受託人。Shriti Vadera持有牛津大學的哲學、政治學及經濟學學位。現年57歲。

### 持股量

Shriti Vadera無持有Prudential plc任何股份權益。

### 服務年期

非執行董事獲委任之任期通常最初訂為三年。一般預期非執行董事可任職兩個三年任期，但可能會獲董事會邀請延長服務期限。

### 薪酬

非執行董事無資格參與年度花紅計劃、長期激勵計劃或退休金安排。彼等之袍金由董事會釐定，並反映其個人職責，包括委員會成員身份（如適用）。

Shriti Vadera 擔任非執行董事之年度袍金將包括基本袍金 99,000 英鎊及擔任提名與管治委員會成員之額外袍金 15,000 英鎊。

### 監管披露

調查過程由高級獨立董事 Philip Remnant 帶領的提名與管治委員會進行。

按照《英國企業管治守則》及根據《香港上市規則》，Shriti Vadera 獲視為獨立人士。

Shriti Vadera 亦將於二零二零年五月一日加入保誠全資附屬公司英國保誠集團亞洲有限公司董事會。二零一九年十月集團監理官變更為香港保險業監管局後，英國保誠集團亞洲有限公司董事會的組成與保誠的董事會一致。

Paul Manduca 將於二零二零年十二月三十一日卸任 Prudential plc 及英國保誠集團亞洲有限公司的董事職務。

除上文所披露者外，概無其他須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。

### 關於Prudential plc

Prudential plc 是一個專注於結構性增長市場的亞洲業務引領組合，透過提供人壽及健康保險以及退休和資產管理解決方案，幫助個人消除生活中的不確定性及應對最主要的財務關注事項。Prudential plc 擁有 2,000 萬名客戶，並於倫敦、香港、新加坡及紐約的證券交易所上市。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）及 Prudential Assurance Company（M&G plc 的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。

承董事會命  
Prudential plc  
Thomas S. Clarkson  
公司秘書

二零二零年一月三十日，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*

Jeremy David Bruce Anderson CBE、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、

Jane Fields Wicker-Miurin OBE 及 葉約德

\* 僅供識別