

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)

PRUDENTIAL PLC 委任 CHUA SOCK KOONG 及路明為非執行董事

Prudential plc (「保誠」) 已委任兩名在泛亞洲區經驗豐富的非執行董事，將於二零二一年五月一日加入董事會。

Chua Sock Koong 在亞洲區業務領導及營運方面擁有 30 年經驗。他曾領導亞洲最大電信企業之一新加坡電信集團(Singtel Group)，擔任集團執行總裁長達 13 年，此前曾擔任集團財務總監達七年。Chua 女士現為印度 Bharti Airtel Limited 非執行董事及新加坡總統顧問理事會(Council of Presidential Advisors) 理事。

路明在亞太區投資及發展業務方面擁有逾 30 年經驗。彼自二零零六年起加入 KKR，現為 KKR 亞太區合夥人兼負責人，在 KKR Asia 的增長和擴展過程中擔當領導角色。彼於職業生涯中曾擔任多個營運及投資職位，包括於中國最大的企業之一中信集團任職八年。路先生為仲量聯行獨立非執行董事。

Prudential plc 主席 Shriti Vadera 表示：「董事會現正委任經驗及技能兼備的人士，指導保誠轉型，以專注發展亞洲及非洲業務。因此，我很高興 Chua Sock Koong 和路明將加入董事會。Chua Sock Koong 在我們業務所在的多個主要市場均有出色表現，營運經驗豐富，而路明在亞洲區投資及發展業務方面往績斐然。」

於二零二二年股東週年大會前，董事會設立責任及可持續發展工作小組，由 Alice Schroeder 擔任主席。該工作小組將監督保誠融入新的環境、社會及管治框架，以及多元化及共融舉措及僱員參與活動的進展情況。董事會亦已對委員會成員組成作出以下變動（除非另有說明，否則即時生效）：

- Jeremy Anderson 加入責任及可持續發展工作小組，並辭任提名與管治委員會職務；
- Fields Wicker-Miurin 及 Kai Nargolwala 亦加入責任及可持續發展工作小組；
- David Law 加入薪酬委員會，並辭任提名與管治委員會職務；
- Tom Watjen 加入提名與管治委員會；及
- 葉約德將加入審核委員會，並辭任薪酬委員會職務（自二零二一年三月三日起）。

聯絡方式

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 Chua Sock Koong

Chua Sock Koong 曾領導亞洲最大電信企業之一新加坡電信集團，擔任集團執行總裁長達 13 年，亦曾擔任集團財務總監達七年。彼於二零零九年一月獲委任為新加坡公共服務委員會委員，並於二零二零年一月成為副主席。Chua 女士為 Bharti Airtel Limited、Bharti Telecom Limited、國防科技局及 Cap Vista Pte Ltd 董事會成員。彼現任新加坡總統顧問理事會理事，研究、創新與創業理事會成員，以及新加坡特許會計師協會資深會員。彼為特許金融分析師特許資格持有人，並持有新加坡國立大學會計學學位，現年 63 歲。

關於路明

路明為 KKR 亞太區合夥人兼負責人。彼於二零零六年加入 KKR，現為 KKR 亞洲私募股權投資委員會、KKR 亞洲投資組合管理委員會及 KKR 投資、管理與分銷委員會的成員。路先生於亞太區私募股權投資中發揮重要作用。自二零一八年以來，彼在 KKR Asia 的增長和擴展過程中擔當領導角色，包括擔任亞洲基礎設施投資委員會及亞洲房地產投資委員會成員。彼為仲量聯行非執行董事，並為 Goodpack Limited 董事。彼此前曾為 CCMP Capital Asia（前稱 J.P. Morgan Partners Asia）的合夥人。路先生在 J.P. Morgan Partners Asia 負責韓國、中國、日本、澳洲及東南亞的汽車、消費及工業行業投資。於一九九九年加入 J.P. Morgan Partners Asia 之前，路先生曾擔任全球領先汽車零件供應商 Lucas Varity 的亞太區總裁。於一九九三年至一九九七年，路先生任職於 Kraft Foods International Inc。於一九八五年至一九九三年，彼任職於中國最大的直接投資公司中信集團。路先生持有中國武漢水利電力大學經濟學學士學位及比利時魯汶大學工商管理碩士學位，現年 62 歲。

持股量

Chua 女士及路先生均無持有 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）。

Chua 女士及路先生擔任非執行董事之年度袍金將包括各為 99,000 英鎊之基本袍金。

監管披露

按照《英國企業管治守則》及根據《香港上市規則》，Chua 女士及路先生獲視為獨立人士。

Chua 女士及路先生將於二零二一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。二零一九年十月全集團監管機構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。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據英國金融行為監管局《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)條予以披露。

關於 Prudential plc

Prudential plc 是一個專注於結構性增長市場的亞洲引領業務組合，透過提供人壽及健康保險以及退休和資產管理解決方案，幫助客戶實現人生最大的價值。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 The Prudential Assurance Company Limited（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
Tom Clarkson
公司秘書

二零二一年二月四日，倫敦

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Shriti Vinodkant Vadera

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、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