

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 plc

保誠有限公司\*

(於英格蘭及威爾斯成立及註冊的有限責任公司，註冊編號為 01397169)

(股份代號：2378)

**PRUDENTIAL PLC委任范智廉爵士CBE  
接替SHRITI VADERA擔任主席**

隨附之公告由 Prudential plc 於以下日期發佈。

承董事會命  
**Prudential plc**  
**Tom Clarkson**  
公司秘書

香港和倫敦，二零二六年一月十四日

截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為：

主席

Shriti Vadera

執行董事

Anil Wadhvani (華康堯) (執行總裁)

獨立非執行董事

Jeremy David Bruce Anderson (安德森) CBE、Arijit Basu、蔡淑君、Guido Fürer、路明、  
George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、  
Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff 及 王開源

\* 僅供識別

## **Prudential plc 委任范智廉爵士 CBE 接替 Shriti Vadera 擔任主席**

Prudential plc（「保誠」）宣佈，范智廉爵士（Sir Douglas Flint）將獲委任為非執行董事及候任主席，並將在本公司於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會後接替 Shriti Vadera 擔任董事會主席。Shriti Vadera 將於同日退任董事會，屆時，她已完成其六年的任期。

預期范智廉爵士將於三月加入董事會（待監管批准），以便在 Shriti 離職前能有序地進行交接工作。他亦將加入提名與管治委員會及薪酬委員會。

范智廉爵士曾在滙豐任職逾二十年，於一九九五年至二零一零年擔任集團財務董事，其後於二零一零年至二零一七年擔任集團主席。自二零一八年起，他一直擔任 Aberdeen Group plc 及 IP Group plc 的主席。

負責領導 Shriti Vadera 繼任人選甄選過程的高級獨立董事 Jeremy Anderson（安德森）表示：「經過全面的甄選過程後，本人很高興范智廉將成為保誠的下一任主席。他兼具領導全球金融機構的豐富經驗，以及在亞洲市場的深厚歷練。基於這些優勢，他是帶領集團邁向下一個發展階段的理想人選，進一步鞏固並推動 Shriti 任期內奠定的深厚根基及強勁勢頭。他的背景及專業技能將發揮重要價值，推動我們持續為投資者、客戶、同事及所服務的社區呈現保誠的最佳表現。」

「在 Shriti 擔任主席期間，保誠實現了根本性的轉型，由全球保險及資產管理控股公司，蛻變為專注於滿足亞洲及非洲市場日益增長需求的企業。本人非常感激她在這段複雜的轉型過程中，對董事會及公司領導有方，推動保誠成為一家發展迅速、業務多元的企業，持續提升業績，建立穩健的企業文化與績效文化，並在多個亞洲市場佔據領先地位。董事會、管理層及公司對她的領導才能及遠見深表感激，並謹此祝願她未來一切順利。」

執行總裁 Anil Wadhvani（華康堯）表示：「范智廉將為董事會帶來非常寶貴的專業知識，尤其是他對亞洲市場深入的了解，對公司尤為重要。我期待與他攜手，共同推動保誠下一階段的增長。我個人衷心感激 Shriti 在過去數年的領導、指引及支持。」

范智廉爵士 CBE 對其獲提名表示：「很榮幸能參與推動保誠下一個階段的發展，我期待與董事會、華康堯及整個團隊攜手合作，為客戶提供卓越體驗，並為股東及更廣泛的持份者創造真正的價值。能在這時刻加入保誠，我感到非常振奮。公司已穩佔有利位置，持續滿足客戶的需求，並拓展保障、健康及儲蓄解決方案至現時服務不足的市場。」

董事會主席 Shriti Vadera 表示：「本人很高興范智廉將接替我的職務，正值我們完成當前的轉型計劃，並展開保誠下一階段的增長策略規劃之際。范智廉對全球金融市場有深厚的認識，對保誠所在的市場亦有廣泛的專業歷練，在我們持續為投資者、客戶、社區及僱員創造價值的過程中，將發揮重要作用。」

完

查詢：

#### 媒體

Simon Kutner	+44 7581 023260	英國
曾安琪	+852 5580 7525	香港

#### 投資者／分析員

鮑柏賢	+852 2918 5468	香港
William Elderkin	+44 2039 779215	英國
Ming Hau	+44 2039 779293	英國
張瑋琮	+852 2918 5499	香港
虞天嬌	+852 2918 5487	香港

### 關於 Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。

保誠與保德信金融集團（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。

[www.prudentialplc.com/zh-hant](http://www.prudentialplc.com/zh-hant)

### 關於范智廉爵士

范智廉爵士將加入董事會，其在金融服務業累積了逾四十年的經驗。他現為 Aberdeen Group Plc（自二零一九年一月起）及 IP Group plc（自二零一八年十一月起）的主席。

范智廉爵士於二零一零年獲委任為滙豐控股有限公司的集團主席，並於二零一七年九月退任該職務。此前，他曾擔任滙豐集團財務董事長達 15 年。在加入滙豐前，他曾在 KPMG 擔任合夥人。

他亦曾於二零零五年至二零一一年擔任英國石油有限公司（BP plc）的非執行董事，於二零一二年六月至二零一六年十二月擔任國際金融協會的主席，並曾為北京市市長國際企業家顧問會議及上海市市長國際企業家顧問會議的成員。

范智廉爵士於二零零六年獲頒授 CBE 勳銜並於二零一八年獲封爵士，以表揚他對金融業的貢獻。

### 其他任命

- NHS 基金會信託下屬皇家馬斯登醫院及慈善基金（The Royal Marsden NHS Foundation Trust and Charity）主席
- 新加坡金融管理局國際諮詢小組成員

范智廉爵士為蘇格蘭特許會計師公會的會員。

現年：70 歲

相片可應要求提供。

## **持股**

范智廉爵士並無持有 Prudential plc 任何股份或其他證券權益。

## **服務年期**

非執行董事的初始任期通常為三年，一般會服務兩個三年任期，但董事會可邀請他們延長任期一年，最多額外延長三年。

## **薪酬**

非執行董事無資格參加年度獎金計劃、長期激勵計劃或退休金安排。主席及候任主席之袍金由薪酬委員會釐定。

范智廉爵士獲任命後，每年將獲得 1,005,000 美元的袍金。

## **監管披露**

甄選過程由高級獨立董事 Jeremy Anderson（安德森）帶領的提名與管治委員會進行。

按照《英國企業管治守則》及《香港上市規則》，范智廉爵士獲視為獨立人士。

范智廉爵士同時亦將加入保誠的全資附屬公司英國保誠集團亞洲有限公司的董事會。英國保誠集團亞洲有限公司的董事會組成與保誠的董事會組成相同。

Shriti Vadera 將於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會結束時退任 Prudential plc 及英國保誠集團亞洲有限公司的董事及主席。

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 6.4.8 (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。