

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0 1397169)  
(股份代號：2378)

### 董事委員會會議召開日期

Prudential plc (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月十九日 (星期三) (倫敦時間) (二零二五年三月二十日 (星期四) (香港時間)) 舉行董事委員會會議，董事委員會將於會上通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司二零二四年全年業績以及考慮派發二零二四年第二次中期股息。

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

二零二五年三月七日，香港

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、路明、George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff、王開源及葉約德

\* 僅供識別