

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：攸關消費大眾權益及其他之重大訊息

主 旨：本公司最終控股母公司 Prudential plc 委任董事會主席事宜

更新日期：2026/1/15

更新週期：事實發生二日內

維護單位：法律事務

發言日期	2026/1/15	發言時間	11:00		
發言人	王慰慈	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87869955
主旨	本公司最終控股母公司 Prudential plc 委任董事會主席事宜				
符合條款	其他			事實發生日	2026/1/14
說明	<p>1. 本公司最終控股母公司 Prudential plc 前於倫敦時間西元 2026 年 1 月 14 日公告: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 Prudential plc 於 2026 年 5 月 28 日舉行的股東週年大會後接替 Shriti Vadera 擔任董事會主席。現任主席 Shriti Vadera 將於同日退任(詳情可參閱其網站：https://www.prudentialplc.com/zh-hant/newsroom/company-news/2026/Prudential-plc-appoints-Sir-Douglas-Flint-CBE---to-succeed-Shriti-Vadera-as-Chair/)。</p> <p>2.謹依其公告之相關資訊辦理資訊公開事宜。</p>				