

本公告僅供參考，並不屬於任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非亦無意作為在美國發售本公司證券供出售的要約。本公司證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得未根據美國證券法登記或適用豁免登記規定而在美國發售或出售。本公司證券並無亦無計劃在美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司與香港聯合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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**THE REAL LIFE
COMPANY**

AIA Group Limited **友邦保險控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：1299

委任獨立非執行董事

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任Swee-Lian Teo女士（「Teo女士」）為本公司獨立非執行董事。彼亦將擔任董事會轄下之風險委員會及提名委員會成員。該等委任之任期自2015年8月14日起生效。

Teo女士，55歲，現任Singapore Telecommunications Limited（於新加坡交易所上市）之非執行及獨立董事，及審核委員會、執行資源與補償委員會以及風險委員會成員。彼亦為Avanda Investment Management Pte Ltd.（以新加坡為基地的基金管理公司）之非執行董事。

Teo女士於新加坡金融管理局（「新加坡金管局」）任職逾27年。於新加坡金管局任職期間，彼從事外匯儲備管理、金融業發展、策略規劃及財務監督。彼曾擔任副董事總經理，主管財務監督，監察銀行業、保險業、資本市場行業以及宏觀經濟的規管和監管，亦代表新加坡金管局參與多個國際論壇（包括巴塞爾銀行監管委員會）及金融穩定委員會多個委員會及工作小組。彼於2015年6月退任新加坡金管局董事總經理辦公室特別顧問之職務。除新加坡金管局外，Teo女士於2002年至2010年亦任職新加坡民航局董事會。

Teo女士於1981年取得英國倫敦大學帝國理工學院（Imperial College of Science and Technology）數學理學學士（一等）學位及於1982年取得英國牛津大學（University of Oxford）應用統計理學碩士學位。彼亦於2012年榮獲新加坡國慶獎章公共管理功績獎章（金章）（Public Administration Medal (Gold) (Bar) at the Singapore National Day Awards）。

Teo女士確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

Teo女士的任期自2015年8月14日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則或上市規則膺選及重選連任。彼有權收取年度袍金155,000美元，以及就擔任風險委員會及提名委員會成員分別收取年度袍金25,000美元及10,000美元。有關酬金由薪酬委員會根據彼於本公司的職責及現行市況釐定，並於其與本公司的服務合約中訂明。

於本公告日期，Teo女士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文披露者外，Teo女士於過去三年內並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何董事職務。除上文披露的職位外，Teo女士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）存有任何關係。

Teo女士確認，概無有關彼本身的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
Mark Edward Tucker

香港，2015年8月14日

於本公告日期，本公司董事會由下列人士組成：

非執行主席及非執行董事：

謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：

Mark Edward Tucker先生

獨立非執行董事：

蘇澤光先生、周松崗先生、John Barrie Harrison先生、楊榮文先生、Mohamed Azman Yahya先生、劉遵義教授及Swee-Lian Teo女士