

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。



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，委任劉遵義教授（「劉教授」）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。上述委任的任期自2014年9月18日起生效。

劉教授，69歲，現任中國海洋石油有限公司之獨立非執行董事及中芯國際集成電路製造有限公司之非執行董事（兩家公司均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市），亦任遠傳電信股份有限公司（於台灣證券交易所上市）之獨立董事。於2014年9月，劉教授退任中國投資有限責任公司之附屬公司—中投國際（香港）有限公司之董事長。

劉教授於1964年取得史丹福大學物理學理學士學位（優異成績），並先後於1966年及1969年取得加州大學柏克萊分校經濟學文學碩士與哲學博士學位。彼自1966年起任教於史丹福大學經濟系，1976年晉升為經濟學教授及於1992年出任該校首任李國鼎經濟發展講座教授。於1992年至1996年期間擔任史丹福大學亞太研究中心共同主任，1997年至1999年間擔任史丹福經濟政策研究所主任。2006年自史丹福大學退休並出任李國鼎經濟發展榮休講座教授。

於2004年至2010年期間，劉教授擔任香港中文大學校長。自2010年起，彼亦兼任香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授。

劉教授專研經濟發展與經濟增長，以及包括中國在內的東亞經濟。彼著有專書六種，曾於學術期刊發表論文一百七十多篇。劉教授現任中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員及其經濟委員會副主任。彼亦擔任香港特別行政區外匯基金諮詢委員會及其轄下管治委員會主席和貨幣發行委員會之委員。彼於2007年7月獲委任為太平紳士，並於2011年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

劉教授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。

劉教授的任期自2014年9月18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。彼有權收取年度董事袍金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劉教授於本公司的職責及現行市況釐定，並於劉教授與本公司的服務合約中訂明。

於本公告日期，劉教授概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券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，劉教授於過去三年內並無擔任其他香港及海外上市公司的任何董事職務。除上文披露的職位外，劉教授概無在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。

劉教授確認，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，亦無有關其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，2014年9月18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先生及劉遵義教授