



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（港幣櫃台）及 81299（人民幣櫃台）

董事名單與其角色和職能

友邦保險控股有限公司董事會成員載列如下：

獨立非執行主席及獨立非執行董事

謝仕榮先生

執行董事

李源祥先生（集團首席執行官兼總裁）

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

劉遵義教授

Narongchai AKRASANEE博士

Cesar Velasquez PURISIMA先生

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

董事會轄下之四個委員會的董事成員載列如下：

審核委員會

Cesar Velasquez PURISIMA先生（主席）

John Barrie HARRISON先生

蘇澤光先生

楊榮文先生

Narongchai AKRASANEE博士

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

提名委員會

謝仕榮先生（主席）

蘇澤光先生

周松崗先生

John Barrie HARRISON先生

楊榮文先生

劉遵義教授

Narongchai AKRASANE博士

Cesar Velasquez PURISIMA先生

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

薪酬委員會

楊榮文先生（主席）

蘇澤光先生

謝仕榮先生

風險委員會

周松崗先生（主席）

劉遵義教授

Cesar Velasquez PURISIMA先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

謝仕榮先生

李源祥先生

香港，2025年5月23日