



**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

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：

非執行主席及非執行董事

謝仕榮先生

執行董事

Mark Edward Tucker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

Mohamed Azman Yahya先生

劉遵義教授

Swee-Lian Teo女士

四個董事委員會的成員資料及各董事所擔任的職位載列如下：

審核委員會

John Barrie Harrison先生（主席）

蘇澤光先生

楊榮文先生

謝仕榮先生

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

Mohamed Azman Yahya先生

劉遵義教授

Swee-Lian Teo女士

薪酬委員會

蘇澤光先生（主席）

楊榮文先生

Mohamed Azman Yahya先生

Mark Edward Tucker先生

風險委員會

周松崗先生（主席）

John Barrie Harrison先生

劉遵義教授

Swee-Lian Teo女士

謝仕榮先生

Mark Edward Tucker先生

香港，2015年8月14日