

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

更換公司秘書

友邦保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 黎穎雅女士（「黎女士」）已辭任本公司公司秘書，由2015年7月22日起生效，及彼於辭任後將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」）。黎女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注；及
- (2) Mitchell David New先生（「New先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，由2015年7月22日起生效。

自2011年4月起New先生一直出任本集團執行委員會成員並擔任集團法律總顧問。任職期間，New先生負責向本集團提供法律服務及公司秘書服務，並領導各地區的法律及企業管治職能部門。彼亦擔任本集團內多家公司的董事。

緊隨New先生獲委任後，彼亦將繼續擔任集團法律總顧問及本集團執行委員會成員。

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7月22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