

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依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**  
*(Incorporated in Hong Kong with limited liability)*  
**Stock Code: 1299**

**董事辭任**

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，張震遠先生因需參與其他事務已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由2013年5月25日起生效。於辭任本公司獨立非執行董事後，張先生自2013年5月25日起不再為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對張先生在任期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

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

香港，2013年5月25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、秦曉博士、John Barrie Harrison先生、楊榮文先生及Narongchai Akrasanee博士