

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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

董事委員會組成變更

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈為持續提昇董事會效率之目的，將透過本公司董事委員會（「董事委員會」）主席和成員的輪值為董事委員會帶來新觀點和技能，董事委員會的組成將自 2022 年 1 月 1 日起變更如下：

1. 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席 John Barrie Harrison 先生將退任審核委員會主席但留任為審核委員會成員；
2. 獨立非執行董事及審核委員會成員 Cesar Velasquez Purisima 先生將替代 Harrison 先生出任為審核委員會主席，並將獲委任為本公司風險委員會（「風險委員會」）成員；
3. 獨立非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席蘇澤光先生將退任薪酬委員會主席但留任為薪酬委員會成員；
4. 獨立非執行董事及薪酬委員會成員楊榮文先生將替代蘇先生出任為薪酬委員會主席；
5. 獨立非執行董事及風險委員會主席周松崗先生將退任風險委員會主席但留任為風險委員會成員；及
6. 獨立非執行董事及風險委員會成員 Swee-Lian Teo 女士將替代周先生出任為風險委員會主席。

董事會謹此向Harrison先生、蘇先生及周先生對董事會及董事委員會之領導和重大貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
李源祥

香港，2021年12月17日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

獨立非執行主席及獨立非執行董事：
謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：
李源祥先生

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、劉遵義教授、
Swee-Lian TEO女士、Narongchai AKRASANEE博士、Cesar Velasquez PURISIMA
先生及孫潔女士