

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

**委任獨立非執行董事及  
董事委員會成員變更**

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈自2016年1月15日起委任Narongchai Akrasanee博士（「Narongchai博士」）為本公司獨立非執行董事及董事會轄下之審核委員會及提名委員會成員。董事會亦宣佈自2016年1月15日起若干董事委員會成員之變更。

**委任獨立非執行董事**

Narongchai博士，70歲，曾於2012年11月21日至2014年8月31日出任本公司之獨立非執行董事。彼為前泰國能源部部長、商務部部長及曾擔任議員。Narongchai博士由2005年12月至2010年6月曾擔任泰國進出口銀行（Export-Import Bank of Thailand）主席、於2007年10月至2012年8月擔任泰國保險監管局（Office of the Insurance Commission）董事、於2009年7月至2013年7月期間擔任泰國國家經濟及社會發展局（National Economic and Social Development Board）董事、並於2011年11月至2014年9月擔任泰國中央銀行之貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）委員。

彼現為Mekong Institute理事會副主席及指導委員會（Steering Committee）主席、泰國太平洋經濟合作理事會全國委員會（Thailand National Committee for the Pacific Economic Cooperation Council）主席及泰國孔敬大學理事會（Khon Kaen University Council）主席。

Narongchai博士現亦擔任於泰國證券交易所上市的兩間企業的主席兼獨立董事，分別為MFC Asset Management Public Company Limited及Ananda Development Public Company Limited。彼亦為The Brooker Group Public Company Limited（於泰國證券交易所另類投資市場（Market for Alternative Investment）上市）的主席兼獨立董事。Narongchai博士現為Seranee集團公司的主席。

他曾擔任Malee Sampran Public Company Limited及ABICO Holdings Public Company Limited的獨立董事及Thai-German Products Public Company Limited的副主席兼獨立董事，以上公司均於泰國證券交易所上市。

Narongchai博士自University of Western Australia取得經濟學榮譽學士學位，及自Johns Hopkins University取得經濟學碩士學位和博士學位。

Narongchai博士確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

Narongchai博士的任期自2016年1月15日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則或上市規則膺選及重選連任。彼有權收取年度董事袍金155,000美元以及就擔任審核委員會及提名委員會成員分別收取年度袍金25,000美元及10,000美元。有關酬金由薪酬委員會根據彼於本公司的職責及現行市況釐定，並於彼與本公司的服務合約中訂明。

於本公告日期，Narongchai博士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文披露者外，Narongchai博士於過去三年內並無擔任其他香港或海外上市公眾公司的任何其他董事職務。除上文披露的職位外，Narongchai博士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。Narongchai博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

Narongchai博士確認，概無有關彼本身的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 董事委員會成員變更

繼Narongchai博士的任命後，董事會審視了董事委員會的組成。自2016年1月15日起，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將會如下：

### 審核委員會

John Barrie Harrison先生（主席）

蘇澤光先生

楊榮文先生

Narongchai Akrasanee博士

### 薪酬委員會

蘇澤光先生（主席）

楊榮文先生

Mohamed Azman Yahya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

Narongchai Akrasanee博士

風險委員會的組成並無變動。

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

香港，2016年1月15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、劉遵義教授、Swee-Lian Teo女士及Narongchai Akrasanee博士