

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、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（港幣櫃台）及 81299（人民幣櫃台）

董事變更

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- (1) 委任Mari Elka Pangestu（「**Pangestu女士**」）女士為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2023年7月1日起生效；
- (2) 委任王宗智先生（「**王先生**」）為獨立非執行董事及提名委員會成員，自2023年7月1日起生效；
- (3) **Swee-Lian Teo女士**（「**Teo女士**」）退任獨立非執行董事，自2023年9月1日起生效；及
- (4) 委任周松崗先生（「**周先生**」）為本公司風險委員會（「**風險委員會**」）主席以替代Teo女士，自2023年9月1日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈委任 Pangestu 女士及王先生各自為獨立非執行董事及提名委員會成員，自 2023 年 7 月 1 日起生效。

Mari Elka Pangestu 女士

Pangestu 女士，66 歲，現為印度尼西亞大學（University of Indonesia）的國際經濟學教授、哥倫比亞大學（Columbia University）的客席高級研究學者以及 University of Prasetiya Mulya 的教授。彼亦為印尼經濟研究局的諮詢委員會（Advisory Board of Indonesia Bureau of Economic Research）成員、太平洋經濟合作印尼全國委員會（Indonesian National Committee for Pacific Economic Cooperation）的聯席主席、印尼四海一家公益基金（United in Diversity, Indonesia）及戰略與國際研究基金中心（Centre for Strategic and International Studies Foundation）的受託人委員會成員，以及香港大學亞洲環球研究所的傑出院士。

Pangestu 女士於 2020 年 3 月獲委任為世界銀行發展政策與夥伴關係的常務副行長，並於 2023 年 3 月退任該職位。彼亦於 2004 年至 2011 年擔任印度尼西亞共和國貿易部長，以及於 2011 年至 2014 年擔任印度尼西亞共和國旅遊與創意經濟部長。彼於 2017 年至 2020 年擔任華盛頓哥倫比亞特區國際食物政策研究所（International Food Policy Research Institute, Washington DC）的受託人委員會主席；並於 2016 年至 2018 年為世界經濟論壇貿易與投資全球未來理事會（Global Future Council on Trade and Investment, World Economic Forum）之成員；以及於 2015 年至 2020 年為巴黎國際商會（International Chamber of Commerce, Paris）之董事會成員。彼亦為印度尼西亞低碳發展倡議（Low Carbon Development Initiative of Indonesia）的專員及可持續海洋經濟高級別小組（High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy）專家組的聯席主席。

此外，Pangestu 女士曾於 2018 年至 2020 年擔任 PT Mitra Adiperkasa Tbk 的獨立監事長，並於 2016 年至 2020 年擔任 PT Bank BTPN Tbk 的獨立監事長，以及於 2015 年至 2017 年擔任 PT Astra International Tbk 的獨立監事。該等公司均於印尼證券交易所上市。

Pangestu 女士於 2013 年獲印度尼西亞共和國總統頒授公共服務最高榮譽的 Mahaputra 獎。彼亦獲美國艾森豪獎金會（Eisenhower Fellowships）頒授 2018 年傑出會士獎，及於 2023 年獲頒 NARA Forum 亞洲都會大獎之經濟及社會科學獎。Pangestu 女士於 1979 年及 1981 年分別取得澳洲國立大學（Australian National University）經濟學（榮譽）學士學位及經濟學碩士學位。彼亦於 1986 年取得加利福尼亞大學戴維斯分校（University of California, Davis）經濟系博士學位。

王宗智先生

王先生，61 歲，現擔任新加坡的會計與企業管制局（Accounting and Corporate Regulatory Authority）主席。彼於新加坡金融管理局（新加坡金管局）任職逾 35 年，從事儲備管理、貨幣政策、投資管理、金融發展及財務監督等範疇，而彼於 2013 年至 2021 年最後任職副董事總經理，監察銀行及保險、資本市場以及政策、風險和監管的組別。王先生曾由 2000 年至 2009 年任職於中央公積金局（Central Provident Fund Board）的董事會、由 2005 年至 2009 年任職於新加坡土地管理局（Singapore Land Authority）的董事會、由 2006 年至 2012 年任職於市區重建局（Urban Redevelopment Authority）的董事會，及由 2012 年至 2018 年任職於建屋發展局（Housing & Development Board）的董事會。

王先生現時亦擔任 GIC Private Limited 的風險委員會成員、大華銀行有限公司（於新加坡交易所上市）的獨立非執行董事以及 Arab Regional Payments Clearing and Settlement Organization 的獨立董事。彼亦為新加坡國立大學受託人委員會成員。

王先生畢業於新加坡國立大學，獲得工程學士（榮譽）學位。彼亦於 2021 年榮獲新加坡總統頒授公共管理功績獎章（金章）（Public Administration Medal（Gold）（Bar））。

Pangestu 女士及王先生分別已確認彼等符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13 條中列明有關董事獨立性的準則。

Pangestu 女士及王先生的任期分別約為三年，惟須遵守本公司組織章程細則及上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》有關董事退任及重選連任的規定。彼等各自有權根據本公司年報所披露的本公司董事袍金架構就彼等的服務收取董事會成員袍金及提名委員會成員袍金。該等袍金於本公司向彼等各自發出的委任書中涵蓋及訂明。

於本公告日期，Pangestu 女士及王先生均概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，Pangestu 女士及王先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關 Pangestu 女士或王先生的資料須根據上市規則第 13.51（2）條的規定予以披露，亦無有關彼等獲委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈 Teo 女士因需參與其他事務退任獨立非執行董事，自 2023 年 9 月 1 日起生效。於退任獨立非執行董事後，Teo 女士亦將不再為風險委員會主席及提名委員會成員。

Teo 女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會就 Teo 女士任內對本公司的積極參與、領導及多項重大貢獻，向 Teo 女士致以衷心謝意，並祝願彼往後事業繼續取得成功。

委任風險委員會主席

董事會亦欣然宣佈將委任獨立非執行董事及風險委員會成員周先生為風險委員會主席以替代 Teo 女士，自 2023 年 9 月 1 日起生效。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
李源祥

香港，2023 年 6 月 30 日

於本公告日期，本公司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 AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生及孫潔女士