

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」）宣佈以下有關本公司董事委員會（「董事委員會」）組成之變更，自 2024 年 7 月 8 日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會成員孫潔女士（「孫女士」）將退任審核委員會成員；
2. 獨立非執行董事及提名委員會成員 Mari Elka Pangestu 女士及王宗智先生將分別獲委任為審核委員會成員；
3. 獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及本公司風險委員會（「風險委員會」）成員 John Barrie Harrison 先生（「Harrison 先生」）將退任風險委員會成員；及
4. 獨立非執行董事及提名委員會成員 Nor Shamsiah Mohd Yunus 女士將獲委任為風險委員會成員。

董事會已根據提名委員會審視各董事委員會之組成及專業知識後的推薦建議批准上述變更。

董事會謹此向 Harrison 先生及孫女士分別於風險委員會及審核委員會的任期內作出之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，2024年7月8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、
Narongchai AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、孫潔女士、Mari
Elka PANGESTU 女士、王宗智先生及 Nor Shamsiah MOHD YUNUS 女士