

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）

友邦保險集團董事會主席謝仕榮退任

由杜嘉祺於**2025年10月1日**接任

香港，2025 年 6 月 6 日 — 友邦保險控股有限公司（「友邦保險」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）宣佈其獨立非執行主席及獨立非執行董事謝仕榮先生已知會本公司董事會（「董事會」）其退任本公司職務的意向，自**2025年9月30日**起生效。為表彰他非凡的貢獻，董事會一致決定授予謝先生友邦保險集團榮譽主席的榮銜。

董事會欣然宣佈杜嘉祺爵士（Sir Mark Tucker）已獲委任為本公司獨立非執行主席及獨立非執行董事（待監管批准），自**2025年10月1日**起生效，彼曾於**2010年**至**2017年**間擔任友邦保險集團首席執行官兼總裁。同時，杜嘉祺爵士亦獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自**2025年10月1日**起生效。

杜嘉祺爵士在金融服務行業擁有逾 **40 年**的資深經驗，涵蓋亞洲、美國、英國及非洲等地區。彼將於 **2025 年 9 月 30 日**完成其滙豐控股有限公司（「滙豐」）集團非執行主席之任期。

謝仕榮表示：「在我服務友邦保險的專業生涯中，能夠擔任其管理層以及首任獨立非執行主席，實屬莫大榮幸。在與友邦保險攜手走過的六十餘年裡，我獲得傑出同仁的支持，從中獲益良多。在此，我衷心感謝過去與現在每位同仁始終如一的支持與奉獻。」

「我亦要衷心感謝董事會同仁在我擔任董事會主席的 14 年間所給予的鼎力支持。友邦保險具備爭取持續且長久成功的條件。對於我們共同締造的成就，我感到無比自豪。我深信，杜嘉祺爵士領導如此出色的董事會，友邦保險未來將持續成長並蓬勃發展。」

謝先生領導委任過程，並補充：「杜嘉祺爵士在擔任友邦保險集團首席執行官兼總裁期間，對友邦保險的卓越貢獻重大且深遠。他的經驗及專長，包括曾擔任集團首席執行官，以及近年來出任全球最大金融機構之一的集團主席，將確保友邦保險能夠受益於其卓越的領導。我熱烈歡迎杜嘉祺爵士加入董事會。」

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「我謹代表董事會，向謝仕榮先生表達由衷的感謝。友邦保險對他在非凡職業生涯中所作出無可媲美的貢獻，深懷感激。透過擔任多個逐步晉升的管理層職務，到近年來出任本集團首任獨立主席，謝先生領導本集團建立了堅實而穩固的基礎。」

「我們欣然歡迎杜嘉祺爵士的回歸，擔任我們的獨立主席。杜嘉祺爵士曾與謝先生緊密合作，帶領本公司完成首次公開招股，他為友邦保險作為一家全球領先的獨立上市集團奠定了基礎。多年來，杜嘉祺爵士在國際上的卓著聲譽日益提升。我們期望受益於他在金融服務領域的豐富經驗，以及他對亞洲的熱忱，帶領董事會邁步向前。」

杜嘉祺爵士表示：「我認識謝先生數十年，無論作為管理層、董事會成員以及作為朋友的身份，他都令我非常欽佩。他在友邦保險的工作非常出色，我衷心祝願他的退休生活美滿充實。」

「我深感榮幸並充滿期待擔任全球最大保險公司之一的獨立主席一職。友邦保險為亞洲數以百萬計的家庭提供財務保障方面擔當重要角色，讓他們實踐健康、長久、好生活。我非常期待與董事會、李源祥、管理團隊，以及遍佈區域的員工、代理與合作夥伴共事，以推動本集團取得成功。」

- 完 -

聯絡詳情

投資者關係		傳媒關係	
白禮仕	+852 2832 1398	馬苑琮	+852 2832 5666
林蕙嫻	+852 2832 1633	杜文禮	+852 2832 4726
李子筠	+852 2832 4704	廖恩祺	+852 2832 1742
陶奕明	+852 2832 1777		
潘詩敏	+852 2832 4792		

履歷細節

杜嘉祺爵士，67 歲，自 2017 年 10 月起擔任滙豐（於倫敦證券交易所、香港聯合交易所、百慕達證券交易所以及紐約證券交易所上市）集團非執行主席。彼亦為南非 Discovery 集團非執行主席。¹

杜嘉祺爵士曾於 2010 年至 2017 年擔任友邦保險執行董事及集團首席執行官兼總裁，並於 2005 年至 2009 年期間擔任保誠有限公司（Prudential plc）集團行政總裁。

杜嘉祺爵士曾於 2009 至 2012 年擔任英格蘭銀行（The Bank of England）非執行董事，以及於 2012 年至 2017 年擔任高盛集團公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）獨立董事。彼現為北京市市長國際企業家顧問會議及上海市市長國際企業家諮詢會議成員。彼於 2023 年獲委任為香港特區政府特首顧問團成員、中國國家金融監督管理總局國際諮詢委員會成員，以及沙地阿拉伯王國最高國家投資委員會（Kingdom of Saudi Arabia's Supreme National Investment Committee）的投資諮詢委員會成員。他曾為印度二十國集團（B20）金融包容性促進經濟賦權工作組（Indian B20 Taskforce on Financial Inclusion for Economics Empowerment）聯席主席。

杜嘉祺爵士現任紐約亞洲協會理事會（Asia Society's Board of Trustee）理事及彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）董事。彼為香港中文大學名譽教授，並於亞洲企業領袖協會（Asia Business Council）及亞洲環球研究所（Asia Global Institute）顧問委員會擔任職務。

杜嘉祺爵士於 1980 年畢業於利茲大學，取得文學學士學位，並於 2022 年取得榮譽法學博士學位。於 1985 年，彼獲取英格蘭和威爾斯特許會計師資格。於 2024 年 6 月，杜嘉祺爵士獲英國國王授予爵士爵位，以表彰彼對經濟的貢獻。

合約條款和公司股票權益

薪酬委員會由獨立非執行董事組成，並根據杜嘉祺爵士的個人經驗和作為非執行主席所需承擔的職責、時間投入與預期貢獻，以及其他國際金融服務公司和同等規模與複雜度的上市公司主席的薪酬標準，釐定其職位的薪酬。

杜嘉祺爵士的委任並沒有特定任期，惟其作為本公司獨立非執行主席及獨立非執行董事須遵守本公司組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）所載的《企業管治守則》有關董事退任及重選連任的規定。

杜嘉祺爵士將收取年度董事會主席基本袍金 1,800,000 美元、年度董事會成員袍金 220,000 美元、年度提名委員會主席袍金 30,000 美元及年度薪酬委員會成員袍金 40,000 美元（該等袍金將根據董事會批准不時修訂）。此外，他將享有該職位的標準福利。

¹ Discovery 集團為友邦保險控股有限公司的附屬公司 Amplify Health Asia Pte. Limited 的少數股東。

於本公告日期，杜嘉祺爵士被視為擁有1,003,150股本公司股份及相關股份的權益，佔已發行股份總數約0.01%。除上文所披露者外，杜嘉祺爵士概無根據《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XV部所界定的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

其他資料

謝先生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提呈本公司股東垂注。

除上文所披露者外，杜嘉祺爵士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（定義見香港上市規則）概無任何關係。

杜嘉祺爵士已就其獨立性確認彼符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素。除上文所披露者外，彼亦確認他過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連，以及於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關杜嘉祺爵士之資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
李源祥

香港，2025 年 6 月 6 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、周松崗爵士、John Barrie HARRISON先生、楊榮文先生、劉遵義教授、Narongchai AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、Mari Elka PANGESTU女士、王宗智先生及Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士