

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以供出售的要約。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、香港聯合交易所有限公司與香港中央結算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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依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

**董事職責調配：
主席與集團首席執行官的職責區分**

友邦保險控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈主席與集團首席執行官的職責區分。

謝仕榮先生現任本公司名譽主席，彼將擔任非執行主席職務，於2011年1月1日生效。

Mark Edward Tucker先生現兼任集團執行主席及首席執行官，彼將於2011年1月1日起不再兼任主席職務，並將轉任總裁兼集團首席執行官。

友邦保險控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈主席與集團首席執行官的職責區分。謝仕榮先生現任本公司名譽主席，彼將自2011年1月1日起擔任非執行主席職務，為期兩年。

Mark Edward Tucker先生現兼任集團執行主席及首席執行官，彼將於2011年1月1日起不再兼任執行主席職務，並將轉任總裁兼集團首席執行官。作為總裁兼集團首席執行官，Tucker先生將繼續盡心為董事會及股東服務，負責AIA Group的策略及營運管理和其盈利表現。

謝先生，72歲，於2010年9月27日獲委任為本公司非執行董事。謝先生在保險業界卓有成就，在亞洲以至全球保險業界累積豐富的管理經驗，並對本公司及其運作有深入認識。

謝先生將就擔任本公司非執行主席，以及董事會及董事委員會成員收取每年共511,000美元的袍金，金額乃由薪酬委員會參照本公司內之職務及職責，以及現行市況而釐定。

於本公告日期，謝先生並無持有本公司任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的股權，亦無擁有任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的任何資料，且謝先生並無亦未曾涉及任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的活動。謝先生為電訊盈科有限公司獨立非執行董事及中國人民財產保險股份有限公司非執行董事。

謝先生為友邦慈善基金董事及The Philamlife American Life and General Insurance Company主席，兩家公司均為本公司的附屬公司。謝先生亦擔任美國國際集團（「AIG」）的附屬公司南山人壽保險股份有限公司的主席。謝先生於2009年6月退任AIG董事及AIG的Life Insurance高級副主席。除本公告所披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

除上文所述者外，概無其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
集團公司秘書
黎穎雅

香港，2010年12月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為Mark Edward Tucker先生，獨立非執行董事為周松崗爵士、許仕仁先生及秦曉博士，非執行董事為謝仕榮先生、蘇澤光先生、Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生。