

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與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，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

委任獨立非執行董事

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任Narongchai Akrasanee博士為本公司獨立非執行董事。彼亦將擔任本公司風險委員會及提名委員會成員。上述委任的任期自2012年11月21日起生效。

Narongchai博士，67歲，泰國前商務部部長、議員及曾任泰國數任總理顧問。彼於2010年6月辭任泰國進出口銀行(Export-Import Bank of Thailand)主席。於2007年10月至2012年8月期間，Narongchai博士擔任泰國保險監管局(Office of the Insurance Commission)董事。彼現為泰國國家經濟及社會發展局(National Economic and Social Development Board)董事、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)主席及泰國中央銀行(Bank of Thailand)貨幣政策委員會(Monetary Policy Committee)委員。

Narongchai博士現亦擔任若干於泰國證券交易所上市企業의董事，包括擔任MFC Asset Management Public Company Limited的主席、Thai-German Products Public Company Limited的副主席兼獨立董事以及Malee Sampran Public Company Limited的獨立董事。彼亦擔任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)的主席兼獨立董事及Ananda Development Public Company Limited的主席。

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博士確認其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博士有權收取年度董事袍金155,000美元，以及就擔任風險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Narongchai博士於本公司的職責及現行市況釐定，並於Narongchai博士與本公司的服務合約中訂明。

Narongchai博士的任期自2012年11月21日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

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。

除上述披露者外，Narongchai博士於過去三年內並無擔任其他香港及海外上市公司的任何董事職務。除上文披露的職位外，Narongchai博士概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東存有任何關係。

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

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

香港，2012年11月20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、秦曉博士、John Barrie Harrison先生、張震遠先生及楊榮文先生