

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，委任楊榮文先生為本公司獨立非執行董事，任期自2012年11月2日起生效。

楊先生，58歲，現任Kerry Group (HK) Pte Ltd副董事長及嘉里物流聯網有限公司董事長。彼為世界經濟論壇基金會及伯格魯恩研究院21世紀全球委員會（Nicolas Berggruen Institute's 21st Century Council）成員。於2012年，楊先生獲菲律賓政府授予Order of Sikatuna獎章及印度政府授予Padma Bhushan勳章。

於1988年至2011年期間，楊先生為新加坡國會議員，並擔任多個內閣職位，包括外交部長、貿易及工業部長、衛生部長、新聞及藝術部長及財政部政務部長。於1972年至1988年期間，楊先生效力於新加坡武裝部隊，於1988年出任國防部聯合行動與策劃司長期間擢升至准將軍銜。楊先生取得劍橋大學工程（雙重一級榮譽）學士學位，並以優異成績（貝克獎學金）獲得哈佛商學院工商管理碩士學位。今年十月，彼獲香港理工大學授予榮譽博士學位。

楊先生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。

楊先生有權收取年度董事袍金155,000美元。有關酬金由薪酬委員會根據楊先生於本公司的職責及現行市況釐定，並於楊先生與本公司的服務合約中訂明。

楊先生的任期自2012年11月2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，楊先生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，楊先生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，楊先生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。

楊先生確認，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2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