

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。本公告所述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

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，委任夏理遜先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及風險委員會成員，任期自2011年7月1日起生效。

自2011年7月1日起，秦曉博士將不再擔任審核委員會主席，但仍將擔任該委員會成員。

夏理遜先生，54歲，現時為香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事、BW Group非執行董事及香港木球會總裁。

夏理遜先生於1977年在倫敦畢馬威開展其事業，並於1987年成為畢馬威香港的合夥人。夏理遜先生在中國（包括中國內地、香港及澳門）執業期間，曾擔任多個領導職位，包括主管人力資源、金融服務及審核的合夥人。於2003年，夏理遜先生獲選為畢馬威中國及香港的主席及畢馬威亞太區的主席。自2008年至2010年，彼擔任畢馬威國際的副主席。夏理遜先生持有英國杜倫大學理學士（數學）學位，亦是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會士及香港會計師公會會員。

夏理遜先生參與銀行、金融及航空等各範疇行業多年。他於財務報表審核、保險顧問服務、企業管治及財務風險管理等方面擁有豐富經驗。

夏理遜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。

夏理遜先生有權收取年度董事袍金155,000美元及就作為審核委員會主席及風險委員會成員每年分別收取45,000美元及25,000美元的酬金。有關酬金由薪酬委員會根據夏理遜先生於本公司的職責及現行市況釐定。

夏理遜先生的任期自2011年7月1日開始，至2013年9月27日屆滿，且須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

於本公告日期，夏理遜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，夏理遜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，夏理遜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、高級管理層、主要或控股股東存有任何關係。

夏理遜先生確認，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，2011年6月23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：

周松崗爵士、許仕仁先生及秦曉博士

非執行董事：

蘇澤光先生、Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生