

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

董事調任

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事蘇澤光先生（「蘇先生」）已自2012年9月26日起調任為本公司獨立非執行董事。

蘇先生，67歲，於2010年9月28日獲委任為本公司非執行董事，並一直擔任本公司審核委員會、提名委員會及風險委員會成員。於2007年8月至2010年9月期間，蘇先生曾擔任本公司全資附屬公司美國友邦保險有限公司的獨立非執行董事。彼現任國泰航空有限公司獨立非常務董事。彼於2008年1月出任瑞信大中華區非執行副主席，惟近期已退任但仍為瑞信的獨立高級顧問。蘇先生亦於1985年至1992年出任香港貿易發展局執行董事，並於2007年10月獲委任為其主席。彼亦於2007年獲香港特別行政區政府委任為電影發展局主席，並於2011年獲授金紫荊星章。蘇先生自2008年起一直出任中國人民政治協商會議全國委員會委員，亦為北京市市長國際企業家顧問會議成員。

蘇先生由瑞信大中華區非執行副主席轉任高級顧問後，董事會信納，並已向香港聯合交易所有限公司證明，蘇先生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條所載有關獨立性之要求。自其於2010年9月28日獲委任為本公司非執行董事以來，除出席董事會及若干董事委員會會議外，蘇先生並未於本公司或其附屬公司擔任任何行政或管理角色或職能。蘇先生並未於任何時間受僱於本公司及其任何附屬公司。

蘇先生的酬金受其與本公司於2010年9月28日訂立的服務合約（經修訂）規限。蘇先生的服務合約於2013年9月27日到期，惟可予續任。根據服務合約，蘇先生有權每年收取215,000美元，以作為出任獨立非執行董事（包括擔任審核委員會、提名委員會及風險委員會成員）的袍金。有關酬金由薪酬委員會根據現行市況及蘇先生於本公司的職責釐定。

於本公告日期，蘇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。蘇先生概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。

除上文所述者外，並無任何有關蘇先生調任為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

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

香港，2012年9月26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先生及張震遠先生