



**AIA Group Limited**  
**友邦保險控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：1299

**董事名單與其角色和職能**

友邦保險控股有限公司董事會成員載列如下：

**非執行主席及非執行董事**

謝仕榮先生

**執行董事**

Mark Edward Tucker先生（集團首席執行官兼總裁）

**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

楊榮文先生

Narongchai Akrasanee博士

四個董事委員會的成員資料及各董事所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

John Barrie Harrison先生（主席）

蘇澤光先生

楊榮文先生

謝仕榮先生

**提名委員會**

謝仕榮先生（主席）

周松崗先生

蘇澤光先生

秦曉博士

John Barrie Harrison先生

楊榮文先生

Narongchai Akrasanee博士

**薪酬委員會**

蘇澤光先生（主席）

秦曉博士

楊榮文先生

Mark Edward Tucker先生

**風險委員會**

周松崗先生（主席）

John Barrie Harrison先生

Narongchai Akrasanee博士

謝仕榮先生

Mark Edward Tucker先生

香港，2014年1月17日