



**THE REAL LIFE
COMPANY**

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

John Barrie Harrison先生

楊榮文先生

Mohamed Azman Yahya先生

劉遵義教授

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）

蘇澤光先生

周松崗先生

John Barrie Harrison先生

楊榮文先生

Mohamed Azman Yahya先生

劉遵義教授

薪酬委員會

蘇澤光先生（主席）

楊榮文先生

Mohamed Azman Yahya先生

Mark Edward Tucker先生

風險委員會

周松崗先生（主席）

John Barrie Harrison先生

劉遵義教授

謝仕榮先生

Mark Edward Tucker先生

香港，2014年9月18日