

## 新聞稿

### 友邦保險控股有限公司宣佈遵循 CFA 協會全球投資業績標準 (GIPS®)

成為亞太地區及全球首家保險機構以資產擁有人身份遵循 GIPS

香港，2020年5月27日 - 友邦保險控股有限公司（「友邦保險」或「本集團」；股份代號「1299」）今天宣佈採用全球投資業績標準（Global Investment Performance Standards 或 GIPS®）。友邦保險是亞太地區首家符合由 [CFA 協會的 GIPS® 標準](#) 的資產擁有人，同時亦是全球首家保險機構以資產擁有人身份遵循 GIPS。

自 1963 年以來，CFA 協會先後透過其覆蓋廣泛的 CFA 特許持有人和會員網絡以及由全球成千上萬的金融機構自行遵循的多項業界標準，及於 1986 年提出的 GIPS® 標準，持續倡導遵循最高水平的道德標準。根據公平報告及全面披露的原則，GIPS® 標準為投資管理公司以及資產擁有人提供了一個計算及報告投資表現的道德框架。GIPS® 標準是一套由投資表現評估標準組成的嚴格體系，並因其無可比擬的信譽度、完整性、覆蓋範圍、一致性以及使得可以對一間公司的往績進行直接比照，而為 46 個市場所採用並廣受全球認可。此標準亦提倡在投資業績報告中遵循透明、公開、誠信及其他道德守則。

友邦保險首席投資總監康禮賢(Mark Konyn)表示：「我們非常自豪能夠通過嚴謹的流程，以宣佈遵循 GIPS® 標準並成為亞太地區及全球首家保險機構以資產擁有人身份遵循 GIPS。以資產擁有人身份採用 GIPS® 標準彰顯了友邦保險對確保用於管治和決策方面的投資業績訊息符合最高誠信標準所持有的堅定信念及承諾。我們相信遵循 GIPS® 標準對我們在亞太地區持續發展業務是非常重要的。」

CFA 協會總裁兼首席執行官傅孟琳(Margaret Franklin)表示：「我們為友邦保險集團取得的成就感到十分高興。由於遵守 GIPS 屬自願性質，友邦保險選擇採納此標準使其成為亞太地區首家符合 GIPS 要求的資產擁有人。全球許多資產管理公司已採用 GIPS 標準，以此提高匯報的透明度，選擇遵守此標準的資產擁有人有助促進行業的發展，令業界邁向更高水平。我們對友邦保險為增進投資表現的公平性，透明度及道德操守所付出的努力表示讚賞。這不僅證明友邦保險對健全的內部政策與程序作出承諾，也是友邦保險向客戶，股東及監管機構展示其決心的有力證明。」

— 完 —

## 友邦保險簡介

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋亞太區內 18 個市場，包括在香港特別行政區、中國內地、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、菲律賓、南韓、中國台灣、越南、汶萊、澳門特別行政區和新西蘭擁有全資的分公司及附屬公司、斯里蘭卡附屬公司的 99%權益及印度合資公司的 49%權益。

友邦保險今日的業務成就可追溯至 1919 年一個世紀前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至 2019 年 12 月 31 日，集團總資產值為 2,840 億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。此外，本集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障服務。集團透過遍佈亞太區的龐大專屬代理、夥伴及員工網絡，為超過 3,600 萬份個人保單的持有人及逾 1,600 萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為「1299」）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY」）。

## CFA 協會簡介

CFA 協會是全球投資專業人士組織，為專業修養及認證設定標準。該組織支持在投資市場合乎道德的行為，也是全球金融界知識的可靠來源。我們的目標就是創造一個將投資者利益放在第一位、市場以最高效運轉和經濟增長的環境。CFA 協會在全球 162 個國家和地區擁有超過 170,000 萬名 CFA 特許持有人。CFA 協會在全球設有 9 個辦事處以及 158 個當地會員協會。如欲了解更多資訊，請瀏覽 [www.cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org) 或關注 Twitter @CFAINstitute 和 Facebook.com/CFAINstitute。

### 聯絡詳情

---

#### 友邦保險

唐仕敏 +852 2832 6178

吳浣鏗 +852 2832 4720

#### CFA 協會

梁恒洵 +852 3103 9308

---

###