

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及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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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

更換公司秘書

友邦保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈包婷婷女士（「包女士」）將接替**Mitchell David New**先生（「**New**先生」）擔任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，由2019年5月17日起生效。**New**先生將繼續擔任本集團法律總顧問、本集團執行委員會成員及本集團內多家公司的董事。

包女士於2016年3月加入本集團，擔任集團公司秘書及高級法律顧問，負責本集團的公司秘書事宜。彼在法律、監管和合規方面擁有豐富經驗，彼亦為香港高等法院律師及澳洲註冊會計師協會會員。彼持有香港大學法律（企業及金融法）碩士學位及澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）商業（會計及金融）學士學位。

董事會謹藉此機會誠摯感謝**New**先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻，同時歡迎包女士出任其新委任職務。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
Ng Keng Hooi

香港，2019年5月17日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

獨立非執行主席及獨立非執行董事：
謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：
Ng Keng Hooi先生

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、Swee-Lian Teo 女士、
Narongchai Akrasanee 博士及 Cesar Velasquez Purisima 先生