

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由十三名董事組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及九名獨立非執行董事。董事的簡歷載列如下：

| 姓名                           | 年齡  | 職位              | 委任日期     | 加入<br>本集團日期 | 主要職責              |
|------------------------------|-----|-----------------|----------|-------------|-------------------|
| 馬時亨                          | 73歲 | 主席兼獨立<br>非執行董事  | 2021年9月  | 2013年12月    | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| 李澤楷                          | 58歲 | 執行董事            | 2020年11月 | 2020年11月    | 整體策略規劃及業<br>務方針   |
| HUYNH Thanh Phong<br>(又名黃清風) | 59歲 | 集團行政總裁<br>兼執行董事 | 2021年5月  | 2013年12月    | 整體策略規劃及業<br>務方針   |
| Walter KIELHOLZ              | 74歲 | 非執行董事           | 2021年9月  | 2021年9月     | 向董事會提供策略<br>意見    |
| John DACEY                   | 65歲 | 非執行董事           | 2022年12月 | 2022年12月    | 向董事會提供策略<br>意見    |
| 鍾傑鴻                          | 66歲 | 獨立非執行董事         | 2020年10月 | 2013年2月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| John BAIRD                   | 56歲 | 獨立非執行董事         | 2021年9月  | 2015年4月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |

## 董事及高級管理層

| 姓名               | 年齡  | 職位      | 委任日期    | 加入<br>本集團日期 | 主要職責              |
|------------------|-----|---------|---------|-------------|-------------------|
| Dirk SLUIMERS    | 72歲 | 獨立非執行董事 | 2021年5月 | 2016年3月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| Laura DEAL-LACEY | 49歲 | 獨立非執行董事 | 2025年2月 | 2016年4月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| Kyoko HATTORI    | 50歲 | 獨立非執行董事 | 2021年9月 | 2017年11月    | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| 張怡嘉              | 40歲 | 獨立非執行董事 | 2021年5月 | 2021年5月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| 梁家駒              | 77歲 | 獨立非執行董事 | 2025年2月 | 2025年2月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |
| Andrew WEIR      | 60歲 | 獨立非執行董事 | 2025年2月 | 2025年2月     | 向董事會提供獨立<br>意見及判斷 |

---

## 董事及高級管理層

---

### 主席

馬時亨教授 (GBS, JP) 自2021年9月起擔任獨立非執行董事，並於2022年7月獲委任為主席。馬教授於2022年1月至2022年7月擔任我們的副主席。彼亦於2013年12月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事，履行類似於獨立非執行董事的職能，並自2021年5月起出任富衛控股的獨立非執行董事。

馬教授於包括大通銀行、加拿大皇家銀行多美年證券行、摩根大通、熊谷組（香港）有限公司及電訊盈科有限公司等多家本地及海外銀行、金融機構及公司擔任不同的高級職位。於2002年，彼加入香港政府出任財經事務及庫務局局長，並於2007年出任商務及經濟發展局局長。於2008年10月，彼獲委任為香港大學經濟金融學院榮譽教授。於2009年7月，馬教授獲委任為中國投資有限責任公司國際諮詢委員會成員。於2011年12月，彼獲委任為香港特殊學校議會永遠榮譽會長。於2013年，彼獲委任為香港中文大學工商管理學院榮譽教授及呂志和獎有限公司董事會成員。2017年至2020年，彼獲委任為香港教育大學校董會主席。於2023年3月，彼獲委任為行政長官顧問團成員。於2024年，彼獲委任為香港教育大學榮譽教授。於2025年2月，彼獲香港政府委任為香港貿易發展局主席，由2025年6月1日起至2027年5月31日，為期兩年。彼亦擔任香港交易所上市公司中遠海運控股股份有限公司及中銀香港（控股）有限公司的獨立非執行董事。彼亦為Unicorn II Holdings Limited的獨立非執行董事。過往，他曾出任香港鐵路有限公司（於香港交易所上市）的主席兼非執行董事，以及中國農業銀行股份有限公司及廣深鐵路股份有限公司（於香港交易所上市）的獨立非執行董事。

馬教授於1973年11月畢業於香港大學，取得文學士（榮譽）學位，主修經濟及歷史。彼分別於2014年10月、2016年10月及2024年11月獲嶺南大學、香港城市大學及香港教育大學頒授榮譽社會科學博士學位。

馬教授已擔任本集團的獨立董事逾九年。本公司根據上市規則第3.13條自馬教授獲得獨立性確認。於彼擔任本集團董事期間，馬教授參加董事會會議以提供公正的建議及行使獨立判斷。馬教授並無參與本集團任何管理層角色或任何會妨礙其行使獨立判斷的安排。儘管彼已服務本集團九年以上，但考慮到馬教授過去多年的角色和職

---

## 董事及高級管理層

---

責的獨立性質，董事會認為馬教授的任職時間將不會影響其履行獨立非執行董事的職位及職責。董事會認為馬教授具獨立性，並相信繼續委任馬教授擔任獨立非執行董事將有助維持董事會的穩定，因馬教授多年來對本集團的業務策略、事務及政策獲得熟悉、經驗及寶貴的見解。

### 執行董事

李澤楷於2020年11月獲委任加入董事會並擔任執行董事。李先生亦於2020年11月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL董事會的董事及自2024年3月起擔任富衛控股的執行董事。

李先生為盈科拓展創辦人兼主席。李先生於1993年成立盈科拓展，該集團投資於金融服務、科技、媒體與電訊及地產行業。

李先生現任香港交易所上市公司電訊盈科執行董事兼主席，該公司為盈科拓展於1999年收購的資訊科技公司。彼亦為香港交易所上市公司香港電訊的執行主席兼執行董事，該公司為電訊盈科於2000年收購的電訊公司。彼亦擔任新加坡交易所上市公司盈科亞洲拓展有限公司的主席兼執行董事及香港交易所上市公司盈科大衍地產發展有限公司的執行董事以及bolttech Holdings的主席。於2010年，彼透過盈科拓展收購AIG的資產管理業務，並於其後更名為柏瑞投資。李先生為柏瑞投資的非執行董事。

李先生為美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員。彼於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。

黃清風自2014年3月起擔任集團行政總裁，負責領導我們區內的業務、營運及戰略發展。黃先生於2014年3月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事，並於2021年5月獲委任為富衛控股的執行董事。彼亦於2013年12月至2024年3月在本集團若干其他公司董事會擔任多個職位。黃先生為保險行業專業人士，擁有涵蓋北美、亞洲及中東逾30年的經驗。

加入本集團之前，彼於2013年至2014年在一家香港投資基金Argyle Street Management擔任顧問。於2010年至2013年，黃先生在友邦保險集團（「友邦保險」）擔任地區行政總裁，負責領導新加坡、印尼、馬來西亞、越南、印度、泰國及斯里蘭卡的業務營運。於2009年至2010年，彼擔任淡馬錫控股的全資附屬公司Fullerton

---

## 董事及高級管理層

---

Financial Holdings保險業務執行副總裁，負責在印尼、馬來西亞、越南、中國、印度、巴基斯坦及中東建立保險業務。彼亦於英國保誠集團任職12年，曾擔任多個高層職位，包括保誠越南的創辦行政總裁及保誠集團亞洲的董事總經理，負責管理東亞、東南亞及中東的業務營運。其職業生涯始於加拿大的皇冠人壽，並於1992年轉投宏利金融，並獲委任為大中華地區的委任精算師。

黃先生為合資格精算師，並為美國精算師公會（Society of Actuaries (USA)）的資深會員。彼於2005年6月獲英女皇伊利沙伯二世頒授大英帝國官佐勳章，以表揚其於越南推廣英國金融服務的貢獻。黃先生於1986年6月畢業於加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）畢業，取得理學士學位。

### 非執行董事

**Walter KIELHOLZ**自2021年9月起擔任非執行董事。Kielholz先生亦自2023年7月起擔任富衛控股的非執行董事。

自2021年4月起，Kielholz先生一直為瑞士再保險集團的榮譽主席。於金融及會計學畢業後，彼於1976年投身蘇黎世的General Reinsurance Corporation，開展其職業生涯。於1986年，彼加入瑞士信貸，負責與大型保險集團的銀行業務往來關係。彼於1989年加入再保險公司瑞士再保險集團，於1993年成為執行董事會成員，並於1997年至2002年擔任瑞士再保險集團的行政總裁。彼於2003年出任瑞士再保險集團董事會副主席，並自2009年至2021年4月擔任主席，之後出任目前的榮譽職務。彼於瑞士再保險集團的長期及傑出的職業生涯中，曾先後服務多個瑞士再保險集團委員會，包括財務及風險委員會以及主席及管治委員會。

除瑞士再保險集團以外，Kielholz先生亦於1999年至2014年於瑞士信貸董事會任職，並於2003年至2009年擔任主席。彼於2005年3月獲選進入International Insurance Society的名人堂，並於2022年8月獲頒新加坡榮譽市民獎。Kielholz先生於1975年10月畢業於瑞士聖加倫大學，取得商業、金融及會計學學位。

**John DACEY**自2022年12月起擔任非執行董事。彼亦於2022年12月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事及自2024年4月起擔任富衛控股的非執行董事。

Dacey先生曾在瑞士再保險任職行政人員並於2025年3月31日退休，於此之前，彼自2018年4月起擔任Swiss Re Ltd（其在瑞士證券交易所上市）的集團財務總監。彼於2012年10月加入瑞士再保險，並於2012年11月獲委任為集團戰略總監兼集團執行委員會成員。彼亦於2012年11月至2015年5月擔任Admin Re®的主席。Dacey先生為香港聯交所上市公司中國太平洋保險（集團）股份有限公司的非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

Dacey先生於1986年在紐約聯邦儲備銀行開始其職業生涯。自1990年至1998年，他曾擔任McKinsey & Company的顧問並隨後任合夥人。彼於1998年加入Winterthur Insurance，並於2000年至2004年擔任其財務總監，並擔任其集團執行董事會成員直至2007年。於2005年至2007年，彼為首席戰略總監兼其風險及投資委員會成員。彼於2007年加入安盛，擔任集團區域行政總裁及集團亞太區副主席，以及集團執行委員會成員。

Dacey先生於1982年8月畢業於華盛頓大學，取得經濟學學士學位，並於1986年11月獲得哈佛大學公共政策碩士學位。

### 獨立非執行董事

鍾傑鴻於2020年10月獲委任加入我們的董事會並擔任獨立非執行董事。彼目前擔任富衛控股的獨立非執行董事。彼亦於2013年12月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事。彼亦曾擔任其他本集團聯屬公司或本集團旗下公司的董事，包括分別於2017年9月至2024年2月及於2013年7月至2024年1月擔任FWD Financial Services及富衛集團控股的董事。於各該等附屬公司及本集團聯屬公司或本集團旗下公司，鍾女士的角色類似於獨立非執行董事。鍾女士先前曾為PCGI及富衛退休金信託（於2017年更名為永明退休金信託有限公司）的董事。

鍾女士於亞洲人壽保險行業的資歷超過三十年。彼於2011年10月加入盈科拓展出任業務發展部執行副總裁，負責業務發展及策略。加入盈科拓展之前，鍾女士於友邦保險服務21年，曾擔任的管理層職位包括集團企業規劃部主管、融資及精算部執行監督以及集團首席精算師。彼也曾是友邦保險執行委員會的成員。

鍾女士為美國精算師公會的資深會員。彼於1980年11月畢業於多倫多大學，取得文學士學位。

鍾女士在本集團擔任獨立董事逾九年。本公司根據上市規則第3.13條自鍾女士獲得獨立性確認。於彼擔任本集團董事期間，鍾女士參加董事會會議以提供公正的建議及行使獨立判斷。鍾女士並無參與本集團任何管理層角色或任何會妨礙其行使獨立判斷的安排。儘管彼已服務本集團九年以上，但考慮到鍾女士過去多年的角色和職責的獨立性質，董事會認為鍾女士的任職時間將不會影響其履行獨立非執行董事的職位及



---

## 董事及高級管理層

---

職責。董事會認為鍾女士具獨立性，並相信繼續委任鍾女士擔任獨立非執行董事將有助維持董事會的穩定，因鍾女士多年來對本集團的業務策略、事務及政策獲得熟悉、經驗及寶貴的見解。

**John BAIRD, P.C.**自2021年9月起擔任獨立非執行董事。彼亦於2015年4月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事，履行類似於獨立非執行董事的職能，並自2021年11月起出任富衛控股的獨立非執行董事。**Baird**先生亦自2015年起擔任聯屬公司柏瑞投資的非執行董事。

**Baird**先生為加拿大政府前高級內閣部長，並擔任多家企業的高級顧問。**Baird**先生為處理雙邊貿易及投資關係的重要人員，在加拿大與中國關係往來方面擔當領導角色，且致力與東南亞國家聯盟成員國建立聯繫。此外，**Baird**先生與全球各地的領袖密切合作，以加強與美國及中東國家的安全及經濟聯繫。作為渥太華本地人，**Baird**先生歷任三屆國會議員及四年外交部長。彼亦曾擔任庫務委員會主席、環境部長、運輸及基建部長，以及執政黨下議院首席議員。於2010年，彼獲所有黨派國會議員選為年度議員。涉足聯邦政治前，**Baird**先生在安大略省議會工作十年，擔任社區和社會服務部長、能源部長及執政黨首席議員。

自2015年起，**Baird**先生一直擔任加拿大律師事務所Bennett Jones LLP的高級業務顧問。此外，**Baird**先生於Barrick Gold Corp.（於紐約證券交易所上市）顧問委員會擔任職務以及於加拿大太平洋堪薩斯城(Canadian Pacific Kansas City)（於紐約證券交易所及多倫多證券交易所上市）及Canadian Forest Products (Canfor)（於多倫多證券交易所上市）兩家公司董事會擔任主席。彼於全球政治風險顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)擔任高級顧問。**Baird**先生亦在支援發展障礙人士的機構Community Living Ontario從事義工工作，並為Friends of Israel Initiative的委員會成員。

**Baird**先生於1992年5月畢業於京士頓皇后大學，取得政治研究榮譽文學士學位，並於2018年6月獲授予榮譽法學博士學位。

**Baird**先生已擔任本集團的獨立董事逾九年。本公司根據上市規則第3.13條自**Baird**先生獲得獨立性確認。於彼擔任本集團董事期間，**Baird**先生參加董事會會議以提供公正的建議及行使獨立判斷。**Baird**先生並無參與本集團任何管理層角色或任何會妨礙其行使獨立判斷的安排。儘管彼已服務本集團九年以上，但考慮到**Baird**先生過去多

---

## 董事及高級管理層

---

年的角色和職責的獨立性質，董事會認為Baird先生的任職時間將不會影響其履行獨立非執行董事的職位及職責。董事會認為Baird先生具獨立性，並相信繼續委任Baird先生擔任獨立非執行董事將使董事會受益，因其可憑藉Baird先生在貿易和投資領域的豐富經驗以及其對本集團業務的熟悉程度取得見解。

**Dirk SLUIMERS**自2021年5月起擔任獨立非執行董事。彼於2016年3月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事，履行類似於獨立非執行董事的職能，並自2021年5月起出任富衛控股的獨立非執行董事。

於2008年至2016年，Sluimers先生為APG Group的行政總裁，為退休基金提供資產管理、行政管理及受益人服務。於2016年至2021年，彼為荷蘭政府主要諮詢機構國務委員會（由荷蘭國王威廉亞歷山大出任主席）的特派國務委員。Sluimers先生亦擔任泛歐證券交易所（於Euronext Paris上市）監事會的副主席、Euronext Amsterdam NV監事會的主席及NIBC Bank監事會的主席。Sluimers先生為Quore Capital及Spencer Stuart Executive Search的顧問委員會成員。此外，彼為美國銀行、Arrow Global Ltd及Equitix Ltd的顧問。彼現時於多個文化及教育委員會任職，包括擔任國家財經學院(State Academy for Finance and Economics)理事會成員、Royal Dutch Society of Science會員及Thorbecke Fund主席。於2017年9月，彼獲委任加入荷蘭自由黨選舉委員會（先前曾就2010年及2012年選舉為該委員會服務）。於2003年至2008年，Sluimers先生擔任退休基金ABP董事會主席兼財務總監。於1991年至2003年期間，他曾於荷蘭財政部擔任多個職位，最後為預算案總監。於1987年至1991年期間，他曾出任公共衛生部副部長，並於1979年至1987年於社會事務部及財政部先後出任高級職位。過往，彼亦曾為AkzoNobel NV、Atradius NV、Fokker NV、National Investment Bank NV、Inter Access NV及ABP Insurance NV的顧問委員會成員。彼亦曾任職於IFRS基金會受託人委員會、國際會計準則理事會的監督組織及荷蘭合作銀行顧問委員會。彼亦為阿姆斯特丹大學(University of Amsterdam)庫務管理學研究生課程的理事會主席。

彼於1980年4月畢業於鹿特丹伊拉斯姆斯大學(Erasmus University Rotterdam)，取得經濟學碩士學位，並獲授予奧蘭治－拿騷勳章。

Sluimers先生已擔任本集團的獨立董事逾九年。本公司根據上市規則第3.13條自Sluimers先生獲得獨立性確認。於彼擔任本集團董事期間，Sluimers先生參加董事會會議以提供公正的建議及行使獨立判斷。Sluimers先生並無參與本集團任何管理層角色或



---

## 董事及高級管理層

---

任何會妨礙其行使獨立判斷的安排。儘管彼已服務本集團九年以上，但考慮到Sluimers先生過去多年的角色和職責的獨立性質，董事會認為Sluimers先生的任職時間將不會影響其履行獨立非執行董事的職位及職責。董事會認為Sluimers先生具獨立性，並相信繼續委任Sluimers先生擔任獨立非執行董事，將可憑藉彼向金融機構提供意見的豐富經驗以及彼對本集團業務的熟悉程度使董事會受益。

**Laura DEAL-LACEY**自2025年2月起擔任獨立非執行董事。彼亦自2025年2月起擔任富衛控股的獨立非執行董事。此前，彼分別於2016年至2025年及2022年至2025年擔任富衛新加坡的獨立非執行董事及主席。

Deal-Lacey女士目前擔任全球金融智庫米爾肯研究院國際部門的執行副總裁，負責監督該研究院的計劃及研究向全球市場（歐洲、拉丁美洲、中東、亞洲和非洲）的擴展，自2013年加入米爾肯研究院以來，彼曾擔任多個職務。加入米爾肯研究院之前，Deal-Lacey女士於2008年至2010年擔任新加坡美國商會（東南亞最大的美國商會）的執行董事。在調往亞洲之前，彼於2000年至2008年任職於紐約的愛德曼和日內瓦的世界經濟論壇。此外，彼自2021年起曾擔任新加坡管理大學沈基文金融經濟研究所顧問委員會成員，及於2015年至2024年擔任新加坡交易所上市公司盈科亞洲拓展有限公司獨立董事。

Deal-Lacey女士於1997年5月取得亞利桑那州立大學理學學士學位，於2008年2月取得紐約市哥倫比亞大學理學碩士學位，並於2019年2月取得歐洲工商管理學院企業管治國際董事證書。

Deal-Lacey女士已擔任本集團的獨立董事逾九年。本公司根據上市規則第3.13條自Deal-Lacey女士獲得獨立性確認。於彼擔任本集團董事期間，Deal-Lacey女士參加董事會會議以提供公正的建議及行使獨立判斷。Deal-Lacey女士並無參與本集團任何管理層角色或任何會妨礙其行使獨立判斷的安排。儘管彼已服務本集團九年以上，但考慮到Deal-Lacey女士過去多年的角色和職責的獨立性質，董事會認為Deal-Lacey女士的任職時間將不會影響其履行獨立非執行董事的職位及職責。董事會認為Deal-Lacey

---

## 董事及高級管理層

---

女士具獨立性，並相信繼續委任Deal-Lacey女士擔任獨立非執行董事將可憑藉其擔任富衛新加坡董事會董事期間對東南亞市場以及本集團業務策略、事務及政策的熟悉程度、經驗及寶貴見解中得益。

**Kyoko HATTORI**自2021年9月起擔任獨立非執行董事。彼亦擔任我們的附屬公司FGL及FL（於2017年11月至2024年7月）及富衛人壽日本（自2017年12月起）的董事，於該等公司履行類似於獨立非執行董事的職能。彼自2021年5月起出任富衛控股的獨立非執行董事。

Hattori女士於Pace畫廊擔任副總裁一職，專注於為畫廊發展日本收藏家群眾，並與日本當地藝術家及機構建立新的關係。於2016年至2024年，彼於日本擔任富藝斯拍賣有限公司的區域總監。彼於2016年成立該公司的東京辦事處，負責管理客戶關係及建立收藏家群眾。Hattori女士於2013年至2015年為Spencer Stuart & Associates的顧問，負責於消費者行業為日本及全球客戶物色高級行政人員。於2004年至2013年期間，彼由Aetos Japan的助理職位晉升為董事，負責處理交易創造及客戶關係與交易（包括硬資產、不良貸款及併購（集中於日本及海外金融機構））管理，以及領導公司營銷工作。於2002年至2004年，彼於物業發展商Space Design先後擔任經理及行政人員，負責監督其業務規劃、營銷及項目管理。Hattori女士於1998年展開其職業生涯，於McKinsey & Company任職四年，擔任業務分析師，為銀行、保險、製藥及快速消費品行業客戶提供顧問服務。

彼於1998年3月畢業於東京大學，取得經濟學學位。

**張怡嘉**自2021年5月起擔任獨立非執行董事。彼亦自2022年1月起擔任富衛控股的獨立非執行董事。

張女士為香港報紙出版商明報報業有限公司的行政總裁。彼於2024年7月獲委任該職位，並自2017年起擔任明報報業有限公司的首席策略總監。彼於業務發展、銷售與營銷、媒體營運及企業管理方面經驗豐富。彼亦為世界華文媒體有限公司（於香港交易所及馬來西亞證券交易所雙重上市）的執行董事以及集團執行委員會及可持續發展委員會成員。此外，張女士為明報集團有限公司及WAW Creation Limited（前稱世華數碼有限公司）的董事以及馬來西亞商會（香港及澳門）執行委員會成員。

---

## 董事及高級管理層

---

彼於2007年12月畢業於墨爾本大學，取得文學士（藝術史及政治）學位及商業學學士（經濟及管理）學位。彼於2023年5月獲得《金融時報》非執行董事的Pearson SRF BTEC第7級高級專業文憑。

梁家駒自2025年2月起擔任獨立非執行董事。彼亦自2025年2月起擔任富衛控股的獨立非執行董事。梁先生於保險業擁有逾40年經驗。

梁先生於2004年至2013年在平安集團擔任多個職務，包括擔任其首席顧問、執行副總裁及首席保險業務官。彼亦於2004年至2006年擔任中國平安人壽保險股份有限公司主席及首席執行官。梁先生於1996年至2003年在保誠集團亞洲有限公司擔任大中華區常務董事。彼於1989年至1996年任職於台灣南山人壽保險股份有限公司，離職前最後擔任的職位為總經理。梁先生於1975年至1989年任職於友邦保險，離職前最後擔任的職位為副總裁。梁先生亦於2009年至2024年擔任中國平安健康保險股份有限公司非執行董事、於2015年至2022年擔任友邦保險有限公司獨立非執行董事及於2022年至2024年擔任中郵人壽保險股份有限公司非執行董事。

梁先生分別於1971年10月及1974年10月取得香港中文大學理學學士學位及系統分析文憑，並為美國亞特蘭大的美國壽險管理學會認可的壽險管理師。

**Andrew WEIR (BBS, MBE, JP)** 自2025年2月起擔任獨立非執行董事。彼亦自2025年2月起擔任富衛控股的獨立非執行董事。彼曾任香港、中國、英國、亞洲和中東等地不同行業的上市公司、金融服務機構、公共機構和家族辦公室的董事會和審計委員會成員，擁有豐富經驗。Weir先生在畢馬威任職33年並於2024年9月退休，曾出任畢馬威香港區域高級合夥人、畢馬威中國副主席、資產管理全球主席及擔任全球金融服務督導小組成員。

Weir先生自2022年起擔任香港聯交所上市覆核委員會主席。彼亦擔任香港董事學會理事會成員，並自2019年起擔任金融發展局企業管治委員會召集人。此外，彼於香港賽馬會擔任多個職位，包括自2023年起擔任審核及風險委員會主席（自2022年起擔任成員）、自2021年起擔任財務委員會成員及投資委員會成員、自2024年起擔任提名委員會成員及自2021年擔任香港賽馬會慈善信託基金受託人。

---

## 董事及高級管理層

---

此前，Weir先生於2017年至2020年擔任香港聯交所上市委員會主席。金融發展局方面，彼於2017年至2019年擔任理事會成員及政策研究委員會成員。此外，Weir先生於2016年至2022年擔任貿易發展局理事會成員及財務委員會成員。

Weir先生目前身兼數職，包括自2023年起擔任香港英商會監事會主席，及自2021年起擔任香港賽馬會董事。

此外，彼自2021年起擔任香港董事學會有限公司董事，並自2019年及2023年起分別擔任香港金融發展局董事和副主席。Weir先生分別於2014年和2017年被任命為太平洋地區經濟理事會有限公司董事和主席，並於2025年被任命為渣打銀行（香港）有限公司獨立非執行董事。彼亦自2010年起擔任國際培幼會有限公司董事，並於2014年至2024年期間擔任其財務和行政委員會主席。

Weir先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員及理事會成員以及香港會計師公會資深會員。彼亦為香港董事學會資深會員及理事會成員。彼亦自1993年9月起為香港會計師公會註冊會計師。

Weir先生分別於1986年7月及1987年7月獲萊斯特大學頒授經濟學學士學位及經濟發展碩士學位。

除上文「一 董事會」及「附錄五－法定及一般資料」所披露者外，各董事於緊接最後實際可行日期前三年概無於上市公司擔任任何其他董事職位，且並無其他有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

## 董事及高級管理層

### 本集團的高級管理層

本集團執行董事及高級管理層成員負責我們業務的日常管理。有關執行董事的若干資料載於上文「一 董事」。

本集團高級管理層成員包括如下：

| 姓名                     | 年齡  | 於本集團<br>的職位                  | 角色及職責                                                                     | 獲委任為<br>高級管理層<br>的日期 | 加入<br>本集團日期 |
|------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 黃清風                    | 59歲 | 集團行政總裁<br>兼執行董事              | 整體策略規劃及業務方針                                                               | 2014年3月              | 2013年12月    |
| Siddhartha<br>SANKARAN | 47歲 | 集團財務總監<br>兼集團營運<br>總監        | 領導本集團的財務、精算、投資及管治職能、監察財務方針及策略，並負責統籌本集團的職能及領導集團於香港及澳門以及日本的業務               | 2023年9月              | 2023年6月     |
| Binayak DUTTA          | 52歲 | 東南亞地區高級常務董事<br>兼集團業務<br>營運總監 | 監察我們於東南亞的人壽業務（包括我們於泰國及柬埔寨的業務）及我們的意外及健康業務的增長及發展，以及負責本集團的核心技術及客戶職能以及品牌及營銷團隊 | 2016年11月             | 2016年11月    |

## 董事及高級管理層

| 姓名             | 年齡  | 於本集團<br>的職位             | 角色及職責                                                 | 獲委任為<br>高級管理層<br>的日期 | 加入<br>本集團日期 |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 柳志堅            | 57歲 | 大中華區常務<br>董事兼香港<br>行政總裁 | 領導我們於中國內地、<br>澳門及香港的業務增<br>長及發展                       | 2018年3月              | 2018年1月     |
| Lee Yen HO     | 54歲 | 集團分銷兼產<br>品主張及策<br>劃總監  | 負責本集團的代理團<br>隊、合作夥伴、獨立<br>財務顧問、產品主張<br>及策劃和電子商務職<br>能 | 2024年1月              | 2024年1月     |
| Peter REYNOLDS | 44歲 | 集團策略總監                  | 領導我們的策略規劃、<br>業務發展、財務規劃<br>與分析以及環境、社<br>會及管治職能        | 2024年11月             | 2024年11月    |
| Jeremy PORTER  | 57歲 | 集團風險總監                  | 負責本集團的風險與<br>合規職能                                     | 2023年2月              | 2023年2月     |
| 周幸子            | 51歲 | 集團人力資源<br>總監            | 負責本集團員工、文化<br>及組織策略、員工營<br>運以及物業及設施管<br>理             | 2023年3月              | 2017年10月    |
| Jong Hoon KIM  | 46歲 | 集團數碼總監                  | 領導我們的數碼、人工<br>智能、數據和創新計<br>劃                          | 2024年1月              | 2019年5月     |



## 董事及高級管理層

| 姓名                    | 年齡  | 於本集團<br>的職位            | 角色及職責                                             | 獲委任為<br>高級管理層<br>的日期 | 加入<br>本集團日期 |
|-----------------------|-----|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| David KORUNIĆ         | 59歲 | 泰國及柬埔寨<br>行政總裁         | 領導我們於泰國及柬埔寨的業務增長及發展                               | 2020年10月             | 2019年7月     |
| Tsuyoshi IJICHI       | 59歲 | 代表董事、<br>總裁兼日本<br>行政總裁 | 領導我們於日本的業務<br>增長及發展                               | 2025年1月              | 2025年1月     |
| Michael VAN<br>VUUREN | 45歲 | 集團首席精算<br>師            | 領導本集團的精算部門                                        | 2025年1月              | 2021年9月     |
| Sandeep PANDEY        | 53歲 | 集團技術及營<br>運總監          | 負責本集團的科技、資<br>訊安全和共享服務團<br>隊，並監督本集團客<br>戶職能及Omne。 | 2025年1月              | 2020年9月     |

**黃清風**自2014年3月起擔任集團行政總裁。黃先生於2014年3月至2024年7月擔任我們的附屬公司FGL及FL的董事，並於2021年5月獲委任為富衛控股的執行董事。有關黃先生的進一步詳情，請參閱本節「董事及高級管理層－董事會－執行董事－黃清風」段落。

**Siddhartha SANKARAN**自2025年1月起擔任集團財務總監兼集團營運總監，並於2023年6月加入本集團及出任高級顧問，及於2023年9月至2024年12月擔任我們的常務董事兼財務總監。彼主管財務、精算、投資及管治職能，監察其財務方針及策略，並負責統籌本集團的職能及領導集團於香港及澳門以及日本的業務。**Sankaran**先生擁有超過25年保險行業經驗。**Sankaran**先生先前自SiriusPoint Ltd.於2021年2月成立及上市直至2022年5月，擔任該公司主席兼行政總裁，並於Third Point Reinsurance Ltd.收購Sirius Group期間，於2020年8月至2021年2月擔任Third Point Reinsurance Ltd.董事會

---

## 董事及高級管理層

---

主席（於2019年8月至2021年2月擔任董事）。在此之前，Sankaran先生於2019年3月至2021年3月擔任紐約證券交易所上市公司Oscar Health的財務總監，並於2022年12月至2023年8月擔任臨時財務總監。Sankaran先生於2021年2月加入Oscar Health董事會。在其職業生涯早期，Sankaran先生於2010年11月至2018年12月在AIG任職，先後擔任風險總監及財務總監。加入AIG之前，Sankaran先生為Oliver Wyman Financial Services的財務及風險業務合夥人，領導該公司的多倫多辦事處。Sankaran先生於1999年6月以優異成績畢業於滑鐵盧大學，取得數學學士學位，主修精算學。

**Binayak DUTTA**自2025年1月起擔任東南亞地區高級常務董事兼集團業務營運總監，並於2016年11月加入本集團出任集團分銷總監，及於2018年2月至2024年12月擔任新興市場常務董事。彼監察我們於東南亞的人壽保險公司（包括我們於泰國及柬埔寨的業務）以及意外及健康業務的增長及發展，並領導本集團的核心技術及客戶職能，以及品牌及營銷團隊。彼擁有逾20年亞洲保險行業經驗。彼擔任本集團（包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及越南）多個董事會職位。加入我們之前，彼擔任Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited的行政總裁，並有帶領多間跨國保險公司經歷從創業至收購、合併及改組的不同階段的往績。Dutta先生於1994年8月畢業於Jadavpur University，取得經濟學學士學位，並於1996年6月取得印度管理科技研究所的工商管理碩士學位。

**柳志堅**自2018年3月起擔任大中華區常務董事兼香港行政總裁。彼管理我們於香港及澳門的業務，領導以科技驅動、以客為先的策略，並負責將我們的擴展計劃延伸至大中華地區。彼亦擔任富衛菲律賓的董事。柳先生擁有逾30年亞洲保險行業經驗，並曾任多個高級管理層職位，包括合眾人壽保險有限公司行政總裁及中國平安人壽總經理。柳先生於1989年12月畢業於香港大學，取得理學士學位，並為精算師公會資深會員。

**Lee Yen HO**自2024年1月起一直擔任我們的集團分銷兼產品主張及策劃總監，領導我們的代理團隊、合作夥伴、獨立財務顧問、產品主張及策劃和電子商務職能。彼於保險行業擁有豐富經驗，包括精算、分銷、營銷及客戶解決方案。加入本公司之前，Ho女士曾擔任HSBC Life Singapore行政總裁，完成對AXA Singapore的收購，並於收購完成後一年內將HSBC Life Singapore與AXA Singapore合併。於加入HSBC Life

---

## 董事及高級管理層

---

Singapore之前，彼曾於AIA Singapore任職逾10年，擔任多個高級職位，包括分銷總監、客戶及營銷總監及合夥總監。作為客戶及營銷總監，她在推出AIA Vitality（以科學為基礎的健康及保健計劃）方面發揮了重要作用，並發起了創新解決方案的開發，以加強客戶主張。Ho女士於1993年5月畢業於南洋理工大學，獲得精算學學士學位。彼為英國精算師學會資深會員及壽險管理學會資深會員。

**Peter REYNOLDS**自2024年11月起擔任我們的集團策略總監。彼領導本集團的策略規劃、業務發展、財務規劃與分析以及環境、社會及管治職能。Reynolds先生在全球金融服務諮詢方面擁有逾20年經驗，彼曾在國際管理諮詢公司Oliver Wyman的香港、紐約及倫敦辦事處擔任多個領導職務。在加入我們之前，Reynolds先生擔任Oliver Wyman香港辦事處的產業及金融服務亞太區主管。於2019年至2023年，彼擔任大中華區主管，並曾出任Oliver Wyman亞太區氣候與可持續發展業務主管，帶領（其中包括）管理及業務轉型。彼於2016年至2019年在同一辦事處擔任大中華區金融服務聯席主管期間，負責廣泛的戰略合作及客戶關係發展。Reynolds先生於2002年6月在牛津大學完成現代歷史與經濟學學士學位，並於2008年以優異成績畢業於歐洲工商管理學院，取得工商管理碩士學位。

**Jeremy PORTER**自2023年2月起擔任本集團風險總監。彼現時領導本集團的風險與合規職能。Porter先生於保險行業擁有豐富的經驗，曾在財務、風險及精算方面擔任領導角色。彼亦擁有10年於風險管理方面的直接經驗。加入本集團之前，Porter先生於2019年10月至2023年1月擔任安盛香港及澳門的首席風險總監。此前，彼曾任滙豐保險的集團總風險精算師。Porter先生於1989年6月畢業於劍橋大學，取得數學文學士學位。Porter先生為英國精算學會資深會員。

**周幸子**於2017年10月加入本集團，並自2023年3月起擔任集團人力資源總監，並領導員工、組織及人力資源策略，推動福利策略以培養本集團以關懷及績效為導向的文化，以及我們的物業及設施管理團隊。周女士擁有逾25年的人力資源行業經驗，曾領導多間亞太區公司的團隊，包括蘇黎世保險、蘇格蘭皇家銀行、滙豐銀行及國泰航空。周女士在不同人力資源領域累積了豐富的經驗，包括整體薪酬回報、員工福利、績效管理、人才招聘及管理以及人力資源業務合作。周女士於1995年5月畢業於英屬哥倫比亞大學，取得商業及工商管理學士學位，主修會計，並於1999年2月成功通過註冊會計師考試。

---

## 董事及高級管理層

---

**Jong Hoon KIM**自2019年5月起擔任我們的集團數碼總監。彼負責領導我們的數碼、人工智能、數據及創新團隊。Kim先生在數碼及科技領域擁有超過20年經驗，並在亞洲金融服務行業累積超過12年經驗。在加入本公司之前，Kim先生於2017年至2019年擔任渣打銀行常務董事兼大中華區和北亞區區域數碼主管，負責管理數碼戰略、多項數碼合作及營銷計劃，並在銀行業務轉型中推動數碼創新。在此之前，彼於渣打銀行擔任多個領導職位，包括南韓零售銀行部門主管、銀行數碼化項目總監，以及於Accenture擔任管理顧問。Kim先生於2003年10月畢業於蒙納許大學，獲得資訊系統學士學位，並於2015年3月畢業於芝加哥大學布斯商學院，獲得工商管理碩士學位。

**David KORUNIĆ**於2019年7月加入本集團，現時擔任富衛泰國及富衛柬埔寨的行政總裁。彼為合資格特許會計師，於亞洲人壽保險行業擁有逾30年經驗。彼曾先後於包括宏利（1989年12月至1997年2月）、安聯（1997年2月至2003年11月）、英國保誠集團亞洲（2003年11月至2004年8月）、安盛（2004年8月至2018年12月）及泰國匯商銀行人壽（目前已與富衛泰國合併）（2019年9月至2020年10月）等擔任不同職務，包括多個國家與地區財務主管、國家財務總監及行政總裁。Korunić先生於1986年取得新西蘭坎特伯雷大學商學士學位。

**Tsuyoshi IJICHI**自2025年1月起擔任富衛人壽日本的代表董事、總裁兼行政總裁。彼在日本擁有逾25年的金融服務經驗。Ijichi先生過往曾於MetLife Insurance K.K.擔任多個重要職位，包括於2022年至2024年擔任法定代表執行官兼副總裁。較早期前，Ijichi先生曾於General Electric Company任職，包括於2006年至2011年擔任GE Nissen Credit JV, GE Capital的總裁兼行政總裁。Ijichi先生於1988年在Sanwa Bank Ltd（現為三菱日聯金融集團）開始其職業生涯。Ijichi先生於1988年3月在東京大學獲得經濟學學士學位，並於1993年5月獲得杜克大學福誇商學院的工商管理碩士學位。

**Michael VAN VUUREN**自2021年9月加入本集團並擔任集團首席精算師。彼領導本集團的精算部門，其職責涵蓋財務報告、資產負債管理、再保險和資本管理，以及產品和賠償。彼擁有超過25年在亞洲、英國、歐洲和南非的保險行業經驗。在加入本集團前，彼於2016年至2021年在香港畢馬威會計師事務所領導亞太地區精算及保險風險管理業務。在此之前，van Vuuren先生於2004年至2016年在倫敦的安永任職，最後職位為帶領其財務、精算及保險風險管理服務，並於2002年至2004年在南非的一家當地保險公司任職。van Vuuren先生為英國精算師協會會員，並於2002年2月畢業於南非金山大學，取得精算科學統計與高等金融數學榮譽理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**Sandeep PANDEY**於2020年9月加入本集團，並自2024年3月起擔任本集團技術及營運總監。彼監察集團企業資訊科技的各個範疇，包括策略、架構、雲端、安全及應用。彼亦管理我們的客戶服務職能、內部保險營運平台，以及客戶互動及保單服務平台。**Pandey**先生擁有逾20年國際保險行業經驗，專注於資訊科技、數碼計劃及客戶體驗。於加入本集團前，**Pandey**先生於2019年2月至2020年9月擔任保柏的集團架構、項目及營運總監。在加入保柏前，**Pandey**先生曾在友邦保險工作超過10年，期間擔任多個高級職位，包括於2017年3月至2019年1月在AIA Malaysia擔任科技總監以及於2013年10月至2018年2月在香港AIA International擔任資訊科技轉型主管。**Pandey**先生畢業於孟買大學，於1992年4月獲得理學（物理）學士學位及於1995年4月獲得計算機科技工程學士學位。

### 公司秘書

**楊仕進**於2024年3月獲委任為公司秘書。**楊**先生於2022年12月加入本集團，並自2024年4月起擔任本集團監管事務主管及公司秘書部主管，領導我們的監管事務及公司秘書團隊。**楊**先生任職律師超過25年，包括在保險公司集團擔任內部法律顧問超過14年。加入本公司之前，**楊**先生於友邦保險任職約12年，擔任監管合規主管，此前擔任監管法律顧問。**楊**先生於1990年6月畢業於多倫多大學，獲得理學學士學位。彼亦於1992年6月獲得約克大學工商管理碩士學位，於1996年5月獲得維多利亞大學法律學位，並於1999年6月獲得約克大學法律碩士學位。**楊**先生於2005年4月獲得香港律師資格。

### 董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會以及風險委員會。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立審核委員會。審核委員會的主要職責為監察本公司的財務申報制度及內部控制程序、審閱本公司的財務資料，以及審議外部核數師相關事宜及其委任事宜。



---

## 董事及高級管理層

---

審核委員會由六名董事組成。審核委員會成員如下：

馬時亨 (主席)

Walter KIELHOLZ

梁家駒

Dirk SLUIMERS

張怡嘉

Andrew WEIR

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載企業管治守則成立董事會薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層所有薪酬的政策及架構以及就制定有關薪酬政策訂立正式且透明的程序向董事會作出建議。

薪酬委員會由七名董事組成。薪酬委員會成員如下：

John BAIRD (主席)

John DACEY

Laura DEAL-LACEY

Kyoko HATTORI

李澤楷

馬時亨

張怡嘉

### 提名及企業管治委員會

我們已根據上市規則企業管治守則成立董事會提名及企業管治委員會（「**提名委員會**」）。提名及企業管治委員會的主要職責為檢討董事會架構、規模及組成、評估獨立非執行董事獨立性、就董事委任及再委任以及董事繼任計劃向董事會作出建議、監督本公司的環境、社會及管治和可持續發展戰略、舉措、政策及／或實踐以及表現，並在塑造本公司的公司治理方面發揮領導作用，以及確保我們為全體股東的利益營運及進行管理，並確保我們符合上市規則的規定。



---

## 董事及高級管理層

---

提名委員會由六名董事組成。提名委員會成員如下：

馬時亨 (主席)

John BAIRD

Laura DEAL-LACEY

Kyoko HATTORI

Walter KIELHOLZ

張怡嘉

### 風險委員會

我們已成立風險委員會，並設有書面職權範圍。風險委員會的主要職責為監察本公司企業風險管理框架的實施、確保我們的投資策略的制定及執行、監察按照董事會所設風險指引對我們所有資產（營運資產除外）的投資，並審批我們的投資策略、許可資產範圍及資產分配框架。

風險委員會由七名董事組成。風險委員會成員如下：

John DACEY (主席)

John BAIRD

鍾傑鴻

梁家駒

馬時亨

Dirk SLUIMERS

Andrew WEIR

### 董事及高級管理層薪酬以及五名最高薪人士薪酬

截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，本集團向董事支付的袍金、薪金、住房津貼、其他津貼、實物福利（包括本集團退休金計劃供款）及花紅總額分別為16百萬港元、66百萬港元及52百萬港元。

根據現行安排，截至2025年12月31日止財政年度應付董事的薪酬及實物福利總額估計為48百萬港元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2022年12月31日止年度，五名最高薪人士中概無董事。本集團向五名最高薪人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括本集團退休金計劃供款）及花紅總額為212百萬港元。

截至2023年12月31日止年度，五名最高薪人士之一為董事。本集團向剩餘四名最高薪人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括本集團退休金計劃供款）及花紅總額為166百萬港元。

截至2024年12月31日止年度，五名最高薪人士之一為董事。本集團向剩餘四名最高薪人士支付的袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利（包括本集團退休金計劃供款）及花紅總額為194百萬港元。

我們的高級管理層薪酬乃旨在提供公平、激勵性及具競爭力的激勵，以在整體風險管理框架內與股東利益保持一致及促進業務的長期可持續增長。薪酬主要包括基本工資、短期可變薪酬及長期可變薪酬。可變薪酬與若干關鍵績效指標的實現有關，其反映我們專注於可持續及以價值為中心增長的業務策略。

於往績記錄期及直至2024年12月31日，向董事或五名最高薪人士支付6百萬美元薪酬作為加入本集團或加入本集團後的獎勵。概無本公司董事或過往董事或五名最高薪人士因管理本集團任何成員公司事務而離任本集團任何成員公司董事或任何其他職位獲支付或收取補償。概無董事於往績記錄期放棄任何薪酬及／或酬金。

本公司與董事之間所訂立委任函的資料載於「附錄五－法定及一般資料」。

### 董事會成員多元化

董事會已採用載有實現董事會多元化方法的政策。董事會多元化政策旨在通過確保多元化以提升董事會及企業管治準則成效。於最後實際可行日期，董事會的女性佔比為31%，於2024年12月31日，助理副總裁或以上職級的女性佔比為32%。

---

## 董事及高級管理層

---

本公司認為，董事會若具備配合本公司業務需要之均衡的適當技能、經驗、專業知識、獨立性及知識以及多樣的觀點，將可帶來裨益。

本公司認為，在委任董事時，應考慮有關人選可否與其他董事互為補足，以及會否提升董事會的整體技能、經驗、專業知識、獨立性及知識，並考慮性別、年齡、專業經驗及資歷、文化及教育背景，以及董事會不時認為相關及適用於達致董事會成員多元化的任何其他因素。

本公司提名委員會負責檢討董事會架構、規模及組成、甄選獲提名為董事的人士、檢討並監察董事會多元化政策的實施情況、審議董事繼任計劃並就該等事宜向董事會作出建議以供批准，以確保董事會由具備配合本公司業務需要的技能、經驗、專業知識、獨立性及知識之人士均衡組成，同時適當顧及董事會成員多元化的裨益。

### 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任招銀國際融資有限公司為合規顧問，以向本公司提供顧問服務。為遵照上市規則第3A.23條規定，本公司必須在下列情況下及時與合規顧問協商並（如需要）徵詢合規顧問的意見：

- (a) 刊發任何監管公告及通函以及財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈的交易或關連交易的交易時，包括股份發行及股份購回／回購；
- (c) 本公司建議以有別於本文件所詳述的方法使用[編纂][編纂]，或於本集團業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條對本公司作出查詢時。

合規顧問的任期將自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後起計的首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日結束。