

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、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（港幣櫃台）及 81299（人民幣櫃台）

委任獨立非執行董事

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」）欣然宣佈Shulamite N K Khoo女士（「**Khoo女士**」）及顧敏先生（「**顧先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），自2026年2月5日起生效。

Shulamite N K Khoo女士

Khoo女士，64歲，自2020年11月起擔任香格里拉（亞洲）有限公司（於香港聯合交易所及新加坡交易所上市）獨立非執行董事，並自2020年5月起擔任CIMB Group Holdings Berhad（於馬來西亞證券交易所上市）之獨立董事。她亦曾於2017年至2021年期間擔任嘉里物流聯網有限公司（於香港聯合交易所上市）獨立非執行董事。

Khoo女士自2022年10月起擔任友邦保險有限公司（本公司之全資附屬公司）獨立非執行董事。她亦曾於2011年至2018年期間擔任本公司集團首席人力資源總監。在加入本集團前，Khoo女士曾擔任安盛集團（AXA group）集團執行副總裁及環球人力資源總監，以巴黎為基地。

Khoo女士於1983年取得多倫多大學（University of Toronto）理學學士學位，並於2013年獲認可為英國特許人事發展協會（Chartered Institute of Personnel and Development）資深會員。

顧敏先生

顧先生，52歲，自2014年12月起擔任深圳前海微眾銀行股份有限公司董事長及執行董事，並自2026年1月起擔任微眾科技有限公司董事長。

顧先生於2000年至2014年於中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安」）（於香港聯合交易所上市）及其集團旗下公司擔任多個高級管理職位。他曾於2012年7月至2014年7月擔任平安之執行董事。除其他職務外，顧先生亦曾於2008年至2013年期間擔任深圳平安渠道發展諮詢服務有限公司之董事長兼首席執行官，於2010年至2014年期間擔任平安數據科技（深圳）有限公司之董事長，以及於2010年至2014年期間擔任平安銀行股份有限公司之非執行董事。

在加入平安集團之前，顧先生曾於1997年至1999年期間於麥肯錫公司（McKinsey & Company）任職業務分析師。

顧先生於1996年取得香港中文大學工商管理學士學位。

Khoo女士及顧先生的任期分別約為三年，惟須遵守本公司組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄C1所載的《企業管治守則》有關董事退任及重選連任的規定。彼等各自有權根據本公司年報所披露的本公司董事袍金架構就彼等的服務收取董事會成員袍金（該等袍金將根據董事會批准不時修訂）。該等袍金於本公司分別向彼等發出的委任書中涵蓋及訂明。

於本公告日期，Khoo女士被視為擁有250,760股本公司股份及相關股份的權益，佔本公司已發行股份總數少於0.01%。除上文所披露者外，Khoo女士及顧先生概無根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第XV部所界定的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，Khoo女士及顧先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

Khoo女士及顧先生分別已確認彼等均符合上市規則第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。除上文所披露者外，彼等亦確認彼等過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連，以及於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關Khoo女士及顧先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關彼等委任的其他事項須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
獨立非執行主席及獨立非執行董事
杜嘉祺爵士

香港，2026年2月4日

於本公告日期，本公司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：
杜嘉祺爵士

執行董事、集團首席執行官兼總裁：
李源祥先生

獨立非執行董事：
蘇澤光先生、周松崗爵士、John Barrie HARRISON 先生、楊榮文先生、劉遵義教授、
Narongchai AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、Mari Elka
PANGESTU 女士、王宗智先生及Nor Shamsiah MOHD YUNUS 女士