

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）

## 董事委員會組成變更 及 科技、營運及數據委員會之成立

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，本公司董事委員會（「董事委員會」）組成變更並成立本公司科技、營運及數據委員會，均自2026年4月1日起生效。

### **背景**

為配合本集團在董事會有效管治下持續發展的策略重點，董事會已批准董事委員會組成的若干變更。

為充分反映本公司薪酬委員會之職責範圍已擴展至監督薪酬事宜以及更廣泛的人才相關事項（包括領導力發展、繼任安排及文化），本公司之薪酬委員會已更名為「薪酬及領導委員會」，自2026年4月1日起生效。

### **董事委員會組成變更**

下表載列董事委員會組成變更之詳情：

	現行架構	新架構
<b>審核委員會</b>		
主席	Cesar Velasquez Purisima 先生	Cesar Velasquez Purisima 先生
成員	王宗智先生	王宗智先生
	John Barrie Harrison 先生	John Barrie Harrison 先生
	楊榮文先生 <sup>#</sup>	Shulamite N K Khoo 女士*
	Narongchai Akrasanee 博士	Narongchai Akrasanee 博士
	Mari Elka Pangestu 女士	Mari Elka Pangestu 女士
	蘇澤光先生 <sup>#</sup>	
<b>風險委員會</b>		
主席	周松崗爵士 <sup>#</sup>	王宗智先生*
成員	李源祥先生	李源祥先生
	劉遵義教授 <sup>#</sup>	Cesar Velasquez Purisima 先生
	Cesar Velasquez Purisima 先生	Nor Shamsiah Mohd Yunus 女士
	Nor Shamsiah Mohd Yunus 女士	楊榮文先生*
		顧敏先生*
<b>薪酬及領導委員會</b>		
主席	楊榮文先生 <sup>▲</sup>	Shulamite N K Khoo 女士*
成員	杜嘉祺爵士	楊榮文先生 <sup>▲</sup>
	蘇澤光先生 <sup>#</sup>	杜嘉祺爵士
		Mari Elka Pangestu 女士*
<b>提名委員會</b>		
主席	杜嘉祺爵士	杜嘉祺爵士
成員	蘇澤光先生 <sup>#</sup>	Cesar Velasquez Purisima 先生
	周松崗爵士 <sup>#</sup>	王宗智先生
	John Barrie Harrison 先生 <sup>#</sup>	Shulamite N K Khoo 女士*
	楊榮文先生 <sup>#</sup>	顧敏先生*
	劉遵義教授 <sup>#</sup>	
	Narongchai Akrasanee 博士 <sup>#</sup>	
	Cesar Velasquez Purisima 先生	
	Mari Elka Pangestu 女士 <sup>#</sup>	
	王宗智先生	
	Nor Shamsiah Mohd Yunus 女士 <sup>#</sup>	

備註：在此表中，<sup>#</sup> 表示不再擔任相關職務，\* 表示新獲委任，而<sup>▲</sup> 表示職務變動。

除李源祥先生外，各董事委員會成員均有權根據刊載於截至2024年12月31日止年度本公司年報中《薪酬報告》所列之袍金表，就其擔任委員會成員及主席職務收取年度袍金（該等袍金將根據董事會批准不時修訂）。

## 科技、營運及數據委員會之成立

鑑於科技在本集團業務運作中的角色日益重要，董事會已批准成立科技、營運及數據委員會，以支持董事會就本集團於相關領域的策略、管治及執行方面，提供更專注及更高效的監督。

科技、營運及數據委員會將負責監督本集團的科技、營運及數據策略，其執行情況及成效，以及其與本集團整體策略和計劃的一致性。

科技、營運及數據委員會的職權範圍已刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站。

以下董事會成員將獲委任為科技、營運及數據委員會成員，自 2026 年 4 月 1 日起生效：

1. 顧敏先生將獲委任為科技、營運及數據委員會主席；及
2. 杜嘉祺爵士、李源祥先生、Nor Shamsiah Mohd Yunus 女士及周松崗爵士將獲委任為科技、營運及數據委員會成員。

科技、營運及數據委員會成員之年度袍金為每年 40,000 美元，而主席之年度袍金為每年 65,000 美元，與其他董事委員會的袍金一致。

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3月19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 AKRASANEE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、Mari Eika PANGESTU 女士、王宗智先生、Nor Shamsiah MOHD YUNUS 女士、Shulamite N K KHOO 女士及顧敏先生