

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

委任獨立非執行董事

友邦保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任孫潔女士（「孫女士」）為本公司獨立非執行董事，由2021年6月1日起生效。

孫女士，52歲，現任攜程集團（在香港聯合交易所有限公司和納斯達克全球精選市場上市）首席執行官兼董事會成員，攜程集團現為全球領先的旅行服務公司之一，旗下子品牌有Trip.com、攜程、天巡和去哪兒旅行。孫女士現任 TripAdvisor, Inc.和 MakeMyTrip董事，而這兩家公司均在納斯達克全球精選市場上市。孫女士現亦為愛奇藝（iQIYI, Inc.）（在納斯達克全球精選市場上市）和好未來（TAL Education Group）（在紐約證券交易所上市）獨立董事。孫女士在營運和管理網上旅遊業務，合併與收購，財務報告和營運方面擁有豐富的經驗。

孫女士自2017年至2020年期間，連續四年被《財富》雜誌評選為「全球最具影響力之50位商界女性」之一。於2019年，她入選《福布斯》全球最具影響力女性榜單，同年獲亞洲協會頒發「亞洲創變者獎」。她亦於2018年被《福布斯》評為「25位亞洲新銳女性」之一，以及於2017年被評為「中國最具影響力及傑出商界女性」之一。孫女士畢業於佛羅里達大學商學院，以優異成績獲得學士學位及於北京大學法學院獲得法學碩士學位。孫女士為美國註冊會計師協會之會員。

孫女士已確認彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。

孫女士的任期約為三年，須根據上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》及本公司公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值並膺選連任。孫女士有權收取年度董事袍金 168,000 美元。於釐定孫女士的董事酬金時，本公司乃根據其薪酬委員會和董事會建議及批准的袍金制度，並以全球保險同業公司的市場水準為基準而釐定。該袍金於彼與本公司的委任書中涵蓋及訂明。

於本公告日期，孫女士概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何其他權益或淡倉。

孫女士於過去三年並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董事職務。彼與本公司任何董事、主要或控股股東（定義見上市規則）、或高級管理人員概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關孫女士的資料須根據上市規則第 13.51(2)條的規定予以披露，及並無有關彼獲委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
李源祥

香港，2021 年 5 月 31 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：

謝仕榮先生

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、周松崗先生、John Barrie HARRISON 先生、楊榮文先生、劉遵義教授、Swee-Lian TEO 女士、Narongchai AKRASANE 博士及 Cesar Velasquez PURISIMA 先生