



**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）

**董事名單與其角色和職能**

友邦保險控股有限公司董事會成員載列如下：

**獨立非執行主席及獨立非執行董事**

杜嘉祺爵士

**執行董事**

李源祥先生（集團首席執行官兼總裁）

**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 Elka PANGESTU女士

王宗智先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

Shulamite N K KHOO女士

顧敏先生

董事會轄下之四個委員會的董事成員載列如下：

**審核委員會**

Cesar Velasquez PURISIMA先生（主席）

John Barrie HARRISON先生

蘇澤光先生

楊榮文先生

Narongchai AKRASANEE博士

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

**提名委員會**

杜嘉祺爵士（主席）  
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 Elka PANGESTU女士  
王宗智先生  
Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

**薪酬委員會**

楊榮文先生（主席）  
蘇澤光先生  
杜嘉祺爵士

**風險委員會**

周松崗爵士（主席）  
劉遵義教授  
Cesar Velasquez PURISIMA先生  
Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士  
李源祥先生

香港，2026年2月5日