



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 AKRASANE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 AKRASANE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 AKRASANE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