

本公告僅供參考，並不屬於任何人士收購、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與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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依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

非執行董事辭任

謹此提述友邦保險控股有限公司（「本公司」）於2012年3月6日刊發的公告。

由美國國際集團（「AIG」）提名的本公司非執行董事Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生已如本公司日期為2012年3月6日公告所述於AIG配售完成後辭任本公司董事，由2012年3月8日起生效。Hurd先生及Wintrob先生均確認，彼等與董事會及本公司並無分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹對Hurd先生及Wintrob先生在彼等任職期間對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
Mark Edward Tucker

香港，2012年3月9日

於本公告日期，本公司董事會由下列人士組成：

非執行主席及非執行董事：

謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：

Mark Edward Tucker先生

獨立非執行董事：

周松崗爵士、許仕仁先生、秦曉博士及John Barrie Harrison先生

非執行董事：

蘇澤光先生