

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

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，委任張震遠先生為本公司獨立非執行董事，任期自2012年9月20日起生效。

張先生，54歲，現任香港商品交易所主席及United Company RUSAL Plc（股份代號：00486）董事會主席及獨立非執行董事。彼為貫維能源資源控股有限公司（Gateway Energy & Resource Holdings, Ltd.）的獨立非執行董事。張先生於2012年7月1日獲委任為香港特別行政區行政會議非官守議員。彼亦擔任市區重建局主席及其董事會成員、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席及薪酬趨勢調查委員會替任主席。

張先生曾擔任香港廉政公署防止貪污諮詢委員會主席。1993年至1994年期間，張先生由麥肯錫公司借調至香港政府中央政策組出任全職顧問。1987年至1994年，彼曾任麥肯錫公司於洛杉磯及香港之顧問，為美國及亞洲多家主要金融機構提供顧問服務。張先生擁有英國塞薩斯大學數學及電腦科學一級榮譽學士學位，以及美國哈佛大學商學院工商管理碩士學位。

張先生確認其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條所載的獨立性準則。

張先生有權收取年度董事袍金155,000美元。有關酬金由薪酬委員會根據張先生於本公司的職責及現行市況釐定，並於張先生與本公司的服務合約中訂明。

張先生的任期自2012年9月20日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

於本公告日期，張先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上述披露者外，張先生於過去三年內並無擔任其他香港及海外上市公司的任何董事職務。除上文披露的職位外，張先生概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東存有任何關係。

張先生確認，概無有關其本身的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其委任的其他事宜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
Mark Edward Tucker

香港，2012年9月20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：

周松崗先生、秦曉博士、John Barrie Harrison先生及張震遠先生

非執行董事：

蘇澤光先生