

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。本公司證券並非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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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

**董事會任命的委員會會議**

友邦保險控股有限公司（「本公司」）宣佈，由本公司董事會任命的委員會將於2015年2月26日（星期四）舉行會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司截止2014年11月30日止年度的全年業績及考慮建議派付末期股息（如有）。

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

香港，2015年2月6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：  
蘇澤光先生、周松崗先生、John Barrie Harrison先生、楊榮文先生、  
Mohamed Azman Yahya先生及劉遵義教授