

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及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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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」）欣然宣佈自2017年9月1日起委任 Cesar Velasquez Purisima先生（「Purisima先生」）為本公司獨立非執行董事及董事會轄下之提名委員會成員。

Purisima先生，57歲，於2010年7月至2016年6月在菲律賓共和國（「菲律賓」）政府擔任財政部部長，並於2004年1月至2005年2月擔任貿易與工業部部長。彼亦曾擔任多個政府機構的董事會成員，包括菲律賓中央銀行貨幣委員會成員、代表菲律賓於世界銀行出任理事、代表菲律賓於亞洲開發銀行出任理事、代表菲律賓於國際貨幣基金組織出任副理事及菲律賓土地銀行（Land Bank of the Philippines）行長。

彼於2017年獲法國共和國總統頒授法國國家榮譽軍團騎士團勳章（Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur），於2016年獲菲律賓總統頒授大十字勳章（Order of Lakandula, Rank of Grand Cross (Bayani)），及於2001年獲法國共和國總統頒授法國國家榮譽騎士勳章（Chevalier de l'Ordre national du Mérite）。

Purisima先生為執業會計師。彼於菲律賓及國外的公共會計方面擁有豐富的經驗。彼於1999年至2004年為SyCip, Gorres, Velayo & Co.（其為安達信環球（Andersen Worldwide）的成員公司直至2002年，其後成為Ernst & Young Global Limited的成員公司）的主席兼執行合夥人。於該期間，Purisima先生於2001年至2002年亦擔任安達信環球保證及商業諮詢服務的亞太區地區執行合夥人，及於2000年至2001年擔任安達信環球東南亞區域實務的區域執行合夥人。

Purisima先生於1979年獲得德拉薩大學 (De La Salle University) (馬尼拉) 商業理學士學位 (主修會計和金融機構管理)，於1983年獲得西北大學 (Northwestern University) 凱洛管理學院 (J. L. Kellogg Graduate School of Management) 管理碩士學位，並於2012年獲得安吉利斯大學 (Angeles University Foundation) (菲律賓) 榮譽人文科學博士學位。

Purisima先生確認彼符合《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。

Purisima先生的任期約為三年，惟須遵守本公司組織章程細則及上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》有關董事退任及重選連任的規定。彼有權收取年度董事袍金160,000美元及就擔任提名委員會成員收取年度袍金15,000美元。該等袍金由薪酬委員會根據彼於本公司的職務及職責及現行市況提交建議，並經董事會批准。該等袍金於彼與本公司的委任書中涵蓋及訂明。

於本公告日期，Purisima先生被視為於3,600股本公司股份(「股份」)中擁有權益，佔已發行股份總數少於0.01%。除上文所披露者外，Purisima先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章) 第XV部所界定的任何其他權益或淡倉。

Purisima先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則) 概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關Purisima先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，及並無有關彼獲委任的其他事項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  
**Ng Keng Hooi**

香港，2017年8月31日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

獨立非執行主席及獨立非執行董事：

謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：

Ng Keng Hooi先生

非執行董事：

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、劉遵義教授、Swee-Lian Teo女士及Narongchai Akrasanee博士