



**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**

謝仕榮先生

**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

周松崗先生

John Barrie HARRISON先生

楊榮文先生

劉遵義教授

Narongchai AKRASANEE博士

Cesar Velasquez PURISIMA先生

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

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 AKRASANEE博士

Mari Elka PANGESTU女士

王宗智先生

### **提名委員會**

謝仕榮先生（主席）

蘇澤光先生

周松崗先生

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

謝仕榮先生

### **風險委員會**

周松崗先生（主席）

劉遵義教授

Cesar Velasquez PURISIMA先生

Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士

謝仕榮先生

李源祥先生

香港，2025年5月23日