



**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

Swee-Lian TEO女士

Narongchai AKRASANEE博士

Cesar Velasquez PURISIMA先生

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**

John Barrie HARRISON先生（主席）

蘇澤光先生

楊榮文先生

Narongchai AKRASANEE博士

Cesar Velasquez PURISIMA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

Swee-Lian TEO女士

Narongchai AKRASANE博士

Cesar Velasquez PURISIMA先生

### **薪酬委員會**

蘇澤光先生（主席）

楊榮文先生

謝仕榮先生

### **風險委員會**

周松崗先生（主席）

John Barrie HARRISON先生

劉遵義教授

Swee-Lian TEO女士

謝仕榮先生

李源祥先生

香港，2021年3月12日