

友邦保險有限公司

上海、广东、深圳、北京、江苏分公司，

东莞、江门支公司

临时信息披露报告



2016年6月

关于友邦保险控股有限公司及 友邦保险有限公司的董事及董事长变更的公告

兹将友邦保险控股有限公司及友邦保险有限公司的董事及董事长变更情况披露如下：

友邦保险控股有限公司董事会宣布

(1)自2017年6月1日起，委任Ng Keng Hooi先生（黄经辉先生）为本公司执行董事及董事会辖下之风险委员会成员，及

(2)Mark Edward Tucker先生分别自2017年6月1日起调任及自2017年9月1日起退任本公司非执行董事。

友邦保险有限公司董事会于2017年5月8日的董事会上通过的决议的摘录：

“特兹决定，董事和董事长变更

(1)确认及接受Mark Edward Tucker先生辞任本公司董事、董事长和首席执行官，自2017年6月1日起生效；

(2)确认及接受Gordon Timmins Watson先生辞任本公司董事，自2017年6月1日起生效；

(3)委任蔡强先生和陈荣声先生为本公司董事，自2017年6月1日起生效；

(4)委任Ng Keng Hooi先生（黄经辉先生）为本公司董事长，自2017年6月1日起生效。

特此公告。