

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

#### 於2019年5月17日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於2019年5月17日舉行的友邦保險控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於日期為2019年4月12日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案以投票方式進行表決。所有決議案均獲正式通過，及投票表決結果概列如下：

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
1	接納截至2018年12月31日止十三個月期間本公司的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	9,018,176,858	99.81	16,850,064	0.19
2(A)	就截至2018年12月31日止十三個月期間宣派特別股息每股9.50港仙	9,079,138,804	99.98	2,058,972	0.02
2(B)	就截至2018年12月31日止十三個月期間宣派末期股息每股84.80港仙	9,077,232,776	99.96	3,929,404	0.04
3	重選Swee-Lian Teo女士為本公司獨立非執行董事	9,058,160,846	99.80	18,157,341	0.20
4	重選Narongchai Akrasanee博士為本公司獨立非執行董事	8,379,409,477	92.43	686,333,128	7.57

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
5	重選楊榮文先生為本公司獨立非執行董事	8,768,037,383	96.81	288,947,901	3.19
6	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	8,911,852,896	98.54	132,239,478	1.46
7(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，惟有關股份不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%，及就將予發行的任何股份作出的折讓不得高於基準價的10%*	8,406,129,388	92.61	670,826,306	7.39
7(B)	授予董事一般授權，以回購本公司股份，惟有關股份不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%*	9,026,970,640	99.55	40,944,465	0.45
7(C)	授予董事一般授權，以根據本公司於2010年9月28日採納的受限制股份單位計劃（經修訂）配發、發行及處置本公司股份*	8,871,074,302	97.73	205,809,239	2.27
8	將董事的年度酬金總額上限調整至2,500,000美元*	9,058,415,513	99.92	7,353,265	0.08
特別決議案		贊成票數	%	反對票數	%
9	批准修訂本公司組織章程細則*	9,074,355,069	99.97	2,529,680	0.03

\* 第7(A)至7(C)、8及9項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份（「股份」）總數目為12,087,174,920股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案表決的股份總數目。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案，亦無股份的持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
執行董事、集團首席執行官兼總裁  
**Ng Keng Hooi**

香港，2019年5月17日

於本公告日期，本公司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

*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、Narongchai Akrasanee博士及 Cesar Velasquez Purisima先生