

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、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 (港幣櫃台) 及 81299 (人民幣櫃台)

於 2025 年 5 月 23 日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及董事退任

股東週年大會投票表決結果

於2025年5月23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2025年4月9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，投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
1	接納截至2024年12月31日止年度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	7,652,881,566	98.940	81,978,697	1.060
2	就截至2024年12月31日止年度宣派末期股息每股130.98港仙	7,734,645,864	99.998	166,102	0.002
3	重選楊榮文先生為本公司獨立非執行董事	5,750,911,380	74.364	1,982,501,435	25.636
4	重選劉遵義教授為本公司獨立非執行董事	6,841,371,535	88.465	892,013,986	11.535
5	重選Narongchai Akrasanee博士為本公司獨立非執行董事	6,091,926,947	78.774	1,641,479,013	21.226

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
6	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2025年12月31日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	7,336,144,548	94.846	398,646,428	5.154
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%*	7,364,512,914	95.213	370,282,053	4.787
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%*	7,576,105,046	97.948	158,749,082	2.052

* 第7(A) 項及第7(B)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，本公司的已發行及已繳足股份（「股份」）總數目為10,695,086,402股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席及就決議案投贊成或反對票權利之股份合共10,694,886,402股。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。除香港中央證券信託有限公司（為根據本公司受限制股份單位計劃及僱員購股計劃持有未歸屬股份的受託人）持有的42,116,375股股份須就上市規則第17.05A條項下須獲本公司股東（「股東」）批准的事項放棄投票外，概無其他股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司所有董事均出席股東週年大會。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。

獨立非執行董事退任

為專注其他職務，孫潔女士（「孫女士」）於股東周年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。於其退任本公司獨立非執行董事後，彼亦不再擔任董事會轄下之提名委員會成員及薪酬委員會成員。

孫女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關其退任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會就孫女士任內為本公司作出的寶貴貢獻，向孫女士致以衷心謝意，並祝願彼往後事業繼續取得成功。

承董事會命
集團公司秘書
包婷婷

香港，2025年5月23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：

李源祥先生

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、劉遵義教授、Narongchai AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、Mari Elka PANGESTU女士、王宗智先生及Nor Shamsiah MOHD YUNUS女士