

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2017年5月12日舉行的股東週年大會投票結果

於友邦保險控股有限公司（「本公司」）2017年5月12日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載列於日期為2017年3月24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，投票結果概列如下：

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
1.	接納截至2016年11月30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	8,958,152,070	99.97	2,559,750	0.03
2.	就截至2016年11月30日止年度宣派末期股息每股63.75港仙	8,973,536,447	99.73	24,630,478	0.27
3.	重選Mohamed Azman Yahya先生為本公司獨立非執行董事	8,835,915,636	98.19	162,753,019	1.81
4.	重選謝仕榮先生為本公司獨立非執行董事	8,921,459,345	99.47	47,899,209	0.53

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
5.	重選蘇澤光先生為本公司獨立非執行董事	8,983,141,179	99.83	15,502,375	0.17
6.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及同時授權本公司董事會釐定其酬金	8,901,293,653	98.92	97,411,282	1.08
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%*	8,686,366,002	96.53	312,353,032	3.47
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%*	8,971,471,693	99.81	17,235,143	0.19
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*	8,824,938,722	98.07	173,803,173	1.93

* 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」）總數為12,073,970,595股，相等於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案表決的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股份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。根據本公司的組織章程細則，於投票表決時，每位親身或委任代表出席的股東將可就其所持有的每股繳足股份投一票。

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人。

承董事會命
集團法律總顧問兼公司秘書
Mitchell David New

香港，2017年5月12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：
Mark Edward Tucker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女士及Narongchai Akrasanee博士