

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與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，並明確表示概不就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。



**THE REAL LIFE
COMPANY**

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2014年5月9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」）於2014年5月9日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以投票方式就日期為2014年3月25日的股東週年大會通告所載所有提呈的決議案進行表決。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	%	反對	%
1.	接納截至2013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	8,837,667,387	99.957	3,785,553	0.043
2.	就截至2013年11月30日止年度宣派末期股息每股28.62港仙	8,816,900,032	99.563	38,670,311	0.437
3.	重選Mohamed Azman Yahya先生為本公司獨立非執行董事	8,544,278,077	96.791	283,298,581	3.209
4.	重選謝仕榮先生為本公司非執行董事	8,297,054,654	95.164	421,593,814	4.836
5.	重選蘇澤光先生為本公司獨立非執行董事	8,802,051,620	99.510	43,351,133	0.490
6.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期自本決議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時止，同時授權本公司董事會釐定其酬金	8,847,583,204	99.910	8,002,739	0.090

普通決議案		贊成	%	反對	%
7(A).	授予董事一般授權，以配發、發行、授出及處置本公司額外股份，授權認購本公司股份或轉換任何證券為本公司股份（包括發行任何可轉換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利），以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，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總數之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%*	8,354,769,735	98.549	123,008,817	1.451
7(B).	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份*	8,846,923,223	99.997	251,940	0.003
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、發行及處置本公司額外股份*	8,690,814,048	98.233	156,335,504	1.767
特別決議案		贊成	%	反對	%
8.	批准採納本公司的新組織章程細則以取代及摒除本公司的現有組織章程細則*	8,429,938,106	95.246	420,756,844	4.754

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司的已發行及繳足股份總數為12,044,754,860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進行表決的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而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投票贊成決議案，亦無任何股份持有人所持股份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，每名親身出席或委任代表出席的股東將可就每持有一股繳足股份投一票。

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擔任投票表決的監票人。

承董事會命
集團公司秘書
黎穎雅

香港，2014年5月9日

於本公告日期，本公司董事會由下列人士組成：

非執行主席及非執行董事：

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、秦曉博士、John Barrie Harrison先生、楊榮文先生、Narongchai Akrasanee博士及Mohamed Azman Yahya先生