

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。本公告所述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、香港聯合交易所有限公司與香港中央結算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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依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

**董事委員會會議召開日期**

友邦保險控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於2011年7月29日（星期五）舉行董事委員會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司截至2011年5月31日止六個月的中期業績及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
執行董事、集團首席執行官兼總裁  
**Mark Edward Tucker**

香港，2011年7月8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：  
周松崗爵士、許仕仁先生、秦曉博士及John Barrie Harrison先生

非執行董事：  
蘇澤光先生、Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生