

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

於 2023 年 5 月 18 日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於2023年5月18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2023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，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2022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	8,782,366,829	99.015	87,396,033	0.985
2	就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息每股113.40港仙	8,843,798,074	99.679	28,494,861	0.321
3	重選謝仕榮先生為本公司獨立非執行董事	7,682,759,230	86.658	1,182,824,700	13.342
4	重選蘇澤光先生為本公司獨立非執行董事	7,839,817,792	88.391	1,029,684,461	11.609
5	重選劉遵義教授為本公司獨立非執行董事	8,484,617,065	95.660	384,892,419	4.340

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核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	8,549,294,257	96.387	320,473,282	3.613
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%*	8,628,382,903	97.275	241,694,851	2.725
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%*	8,779,954,799	98.957	92,514,467	1.043
8	將董事之年度酬金總額上限調整至3,800,000美元*	8,135,986,849	91.732	733,296,016	8.268
9	批准並採納本公司購股權計劃的建議修訂*	6,943,329,843	78.283	1,926,161,838	21.717
10	批准並採納本公司受限制股份單位計劃，其修訂條款及相關股份發行授權*	7,432,981,907	83.805	1,436,405,051	16.195
11	批准並採納本公司僱員購股計劃，其修訂條款及相關股份發行授權*	8,526,303,971	96.124	343,835,855	3.876
12	批准並採納本公司代理購股計劃，其修訂條款及相關股份發行授權*	8,524,471,513	96.103	345,661,871	3.897

* 第7(A)項、第7(B)項及第8項至第12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11,619,792,616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。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、僱員購股計劃及代理購股計劃持有未歸屬股份的受託人）持有的37,992,709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，蘇澤光先生除外。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
集團公司秘書
包婷婷

香港，2023年5月18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、Swee-Lian TEO 女士、Narongchai AKRASANEE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生及孫潔女士