

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

於2011年5月26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2011年5月26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於2011年3月25日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為普通決議案，投票結果載列如下。

普通決議案		贊成	%	反對	%
1.	接納並省覽截至2010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	9,323,050,343	99.99	652,800	0.01
2.	重選謝仕榮先生為本公司非執行董事	8,822,402,133	94.60	503,408,898	5.40
3.	重選Mark Edward Tucker先生為本公司執行董事	8,954,302,421	96.14	359,575,421	3.86
4.	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彼等的酬金	9,320,447,779	99.92	7,449,400	0.08

普通決議案		贊成	%	反對	%
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行、授出及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本百分之二十(20%)之本公司額外股份*	5,931,496,114	63.56	3,400,049,517	36.44
5(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本百分之十(10%)之本公司股份*	9,330,255,430	99.99	1,244,801	0.01
5(C).	待第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，授權董事針對本公司所購回股份總面值行使權力以配發、發行、授出及處理第5(A)項決議案所述之本公司額外股份*	5,969,887,339	64.04	3,352,889,871	35.96
5(D).	授予董事一般授權，以根據本公司於2010年9月28日批准及採納的受限制股份單位計劃配發、發行及處理本公司額外股份*	8,368,456,238	89.73	958,090,920	10.27

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為12,044,000,001股普通股，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決議案投贊成或反對票的股份總數。根據本公司的公司章程，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。

並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票。本公司之證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

承董事會命
集團公司秘書
黎穎雅

香港，2011年5月26日

於本公告日期，友邦保險控股有限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、許仕仁先生及秦曉博士

非執行董事：

蘇澤光先生、Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生