

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。本公告所述的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。本公告所述的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，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

**友邦保險完成收購ING馬來西亞**

**須予披露交易**

友邦保險控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，獲得監管批准後，其全資附屬公司美國友邦保險有限公司（「AIA Co.」）已於2012年12月17日收市後簽訂一項股份買賣協議（「買賣協議」），向ING Insurance Asia N.V.（「ING保險亞洲」）收購ING Management Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.（「ING馬來西亞」）全部股本（「是項交易」）。此外，是項交易已於2012年12月18日完成。

**概要**

誠如本公司於2012年10月11日的公告（「先前公告」）中強調，收購ING馬來西亞是一個極具吸引力的機會，將為友邦保險締造一系列重要優勢：

- 是項交易與友邦保險的企業優勢及首要策略非常配合，並擴展友邦保險在泛亞地區的領導地位以及在亞洲的高質素增長策略，且將令友邦保險在七個高增長亞洲市場<sup>(1)</sup>雄據首位。
- 是項交易將擴充AIA馬來西亞的業務規模及地區覆蓋，使之在馬來西亞這快速增長及極具盈利能力的壽險市場上成為市場翹楚<sup>(2)</sup>。
- 是項收購提供一個難得的機會擴展友邦保險在馬來西亞現有的「最優秀代理」策略，透過約9,200名代理<sup>(3)</sup>加盟，成為該國最大的專屬代理團隊。

- 藉著與大眾銀行獨家長期的銀行保險安排，擴大及深化友邦保險的現有銀行保險分銷渠道。大眾銀行為馬來西亞領先銀行集團之一，擁有逾500萬名客戶及超過250家分行。友邦保險亦將顯然成為僱員福利服務領域的市場翹楚。
- 是項收購就股東來說是一個令人注目的財務投資機會，並將即時提升盈利<sup>(4)</sup>。預期於2015年將帶來成本協同效益2,400萬美元<sup>(5)</sup>，而收購價將透過友邦保險的內部現金資源及對外債務融資結合的方法支付，此舉將維持友邦保險現有強勁的財政狀況。
- 憑藉友邦保險的具盈利性增長的往績，加上透過將友邦保險的產品及分銷專長應用至合併後的業務，是項交易將帶來龐大的價值創造機遇及增長空間。

**友邦保險集團首席執行官兼總裁杜嘉祺(Mark Tucker)先生發表評論：**

「我們很高興能夠在2012年年底前完成是項收購。正如我們於10月公佈收購時所述，收購ING馬來西亞是一個極具吸引力的機會，將為友邦保險帶來策略性及財務優勢。合併後的業務擁有逾260萬人的客戶基礎、約16,600名代理及與其中一家於馬來西亞處於領先地位的銀行機構的獨家銀行保險關係。我們在馬來西亞擴大後的業務展現一個非常強勁的機會，將為我們的股東、客戶、員工及代理帶來非常正面的結果。」

## **是項交易**

本公告乃參照先前公告刊發。除另有定義者外，在先前公告內已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

是項交易涉及由AIA Co.向ING保險亞洲收購ING馬來西亞全部已發行股份。根據買賣協議，就是項交易支付的代價約為13.4億歐元（相等於17.3億美元），已於完成時以現金支付，並已計及於完成時作出而並不重大的若干調整。

代價乃按一般商業條款並計及（其中包括）ING馬來西亞的資產淨值及估計未來盈利，經公平磋商後達致。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，ING保險亞洲及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

董事（包括獨立非執行董事）亦認為，是項交易的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

## ING馬來西亞的資料以及是項交易的理由及得益

按之前所披露，ING馬來西亞於2010年及2011年的基本稅前業績分別為1.21億美元及1.38億美元，而ING馬來西亞於2010年12月31日及2011年12月31日的總資產值分別為55.14億美元及60.68億美元<sup>(6)</sup>。有關ING馬來西亞的進一步資料以及是項交易的理由及得益（包括上市規則第14.58條規定的資料），請參閱先前公告以及在該公告內所列示向分析員及投資者作出有關是項交易的簡報，而有關簡報亦可在以下本公司網站下載：

<http://investors.aia.com/phoenix.zhtml?c=242118&p=irol-presentations2>

ING保險亞洲為ING馬來西亞的控股公司，亦為是項交易的賣方。ING保險亞洲為ING Insurance EurAsia, N.V.的全資附屬公司，而ING Insurance EurAsia, N.V.由ING Groep N.V.最終控制。

### 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條就是項交易計算的適用百分比率超過5%但低於25%，因此是項交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章下的申報及公告規定。

### 前瞻性陳述

本公告載有與友邦保險控股有限公司相關的若干前瞻性陳述，有關陳述乃基於管理層所信及管理層所作的假設及現有資料而作出。因其性質使然，該等前瞻性陳述涉及重大風險及不明朗因素。本公告所用的「將會」、「計劃」、「應當」等詞語及類似字眼，旨在作出前瞻性陳述。

閣下於依賴涉及已知及未知風險及不明朗因素的任何前瞻性陳述時務須審慎。實際業績及事件或會與前瞻性陳述所載資料存在重大差異。

### 聯絡詳情

#### 投資者關係

盧家寶	+852 2832 6160
張培秀	+852 2832 5480
李子筠	+852 2832 4704

#### 傳媒關係

唐仕敏	+852 2832 6178
吳浣鋸	+852 2832 4720
張沛枝	+852 2832 1869

附註：

- (1) 按2011年的壽險保費計。根據有關監管及行業資料來源公佈的數據，其中包括將友邦保險列入為同期中國最大的外資人壽保險公司（按人壽保險保費計）。
- (2) 按聯合計算呈列，乃根據AIA馬來西亞及ING馬來西亞分別於截至2011年11月30日及2011年12月31日止年度的已賺取保費總額計算。根據公司公開存檔文件，按2011年的已賺取保費總額計，友邦保險於馬來西亞市場排行第四。

- (3) 截至2011年12月31日的概約代理人數。
- (4) 盈利界定為稅後營運溢利。估算盈利增長時剔除一次過整合及交易成本。請注意：此項增長性盈利的聲明並非意指盈利預測，不應詮釋為今個或往後財政期間的每股盈利將一定高於有關的前財政期間。
- (5) 協同效益按稅前及未計一次過整合及交易成本並扣除向分紅保單持有人分配後列示（預期於2015年底前達致年化運行率）。
- (6) 來源：ING，所有財務資料乃按ING會計基準列示。除於本公告內另有說明外，馬幣兌美元以3.0538馬幣兌1美元的匯率進行換算。並不表示任何馬幣金額應可或可以按此指定匯率或任何其他匯率或任何匯率兌換。

## 友邦保險簡介

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，在亞太區16個市場營運，包括在香港、泰國、新加坡、馬來西亞、中國、韓國、菲律賓、澳洲、印尼、台灣、越南、新西蘭、澳門和汶萊擁有全資的分公司及附屬公司、斯里蘭卡附屬公司的92%權益，以及印度合資公司的26%權益。

友邦保險今日的業務成就可追溯逾90年前於上海的發源地。按壽險保費計算，集團在亞太地區（日本除外）領先同業，並於大部分市場穩佔領導地位。截至2012年5月31日，集團總資產值為1,194.94億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務，涵蓋退休儲蓄計劃、壽險和意外及醫療保險，以滿足個人客戶在儲蓄及保障方面的需要。此外，集團亦為企業客戶提供僱員福利、信貸保險和退休保障服務。集團透過遍佈亞太區的龐大專屬代理及員工網絡，為超過2,400萬份個人保單的持有人及逾1,000萬名團體保險計劃的參與成員提供服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為「1299」）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為「AAGIY」）。

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

香港，2012年12月18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、張震遠先生、楊榮文先生及Narongchai Akrasanee博士