

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2015年5月8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2015年5月8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2015年3月27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2014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	8,191,239,066	99.953	3,871,998	0.047
2.	就截至2014年11月30日止年度宣派末期股息每股34.00港仙	8,338,052,603	99.983	1,376,974	0.017
3.	重選劉遵義教授為本公司獨立非執行董事	8,316,945,698	99.736	22,049,243	0.264
4.	重選周松崗先生為本公司獨立非執行董事	8,306,013,338	99.604	32,994,404	0.396
5.	重選John Barrie Harrison先生為本公司獨立非執行董事	8,267,966,494	99.396	50,283,644	0.604

普通決議案		贊成	%	反對	%
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	8,320,740,713	99.776	18,705,364	0.224
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，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%*	8,186,409,841	98.165	153,016,036	1.835
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*	8,325,375,562	99.939	5,081,320	0.061
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*	8,192,371,585	98.237	147,056,156	1.763

* 決議案的全部內容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12,047,178,898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，2015年5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：
蘇澤光先生、周松崗先生、John Barrie Harrison先生、楊榮文先生、
Mohamed Azman Yahya先生及劉遵義教授