

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 (港幣櫃台) 及 81299 (人民幣櫃台)

### 於 2024 年 5 月 24 日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於2024年5月24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2024年4月15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，投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
1	接納截至2023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	8,359,025,334	99.240	64,029,644	0.760
2	就截至2023年12月31日止年度宣派末期股息每股119.07港仙	8,421,904,592	99.985	1,235,023	0.015
3	重選李源祥先生為本公司執行董事	8,372,642,320	99.448	46,511,699	0.552
4	重選周松崗先生為本公司獨立非執行董事	7,708,892,933	91.543	712,200,248	8.457
5	重選John Barrie Harrison先生為本公司獨立非執行董事	7,488,290,545	88.923	932,815,661	11.077
6	重選Cesar Velasquez Purisima先生為本公司獨立非執行董事	7,278,324,956	86.805	1,106,351,635	13.195
7	重選Mari Elka Pangestu女士為本公司獨立非執行董事	8,375,032,094	99.453	46,053,238	0.547

普通決議案		贊成票數	%	反對票數	%
8	重選王宗智先生為本公司獨立非執行董事	8,277,943,345	98.300	143,118,908	1.700
9	重選Nor Shamsiah Mohd Yunus女士為本公司獨立非執行董事	8,375,041,767	99.453	46,061,103	0.547
10	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至2024年12月31日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	8,233,551,568	97.771	187,698,903	2.229
11(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%*	7,914,681,724	93.988	506,272,543	6.012
11(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%*	8,382,893,643	99.521	40,381,320	0.479

\* 第11(A)項及第11(B)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11,235,065,769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及僱員購股計劃持有未歸屬股份的受託人）持有的38,200,308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，概無其他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，孫潔女士除外。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，2024年5月24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、Narongchai AKRASANE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、孫潔女士、Mari Elka PANGESTU 女士、王宗智先生及Nor Shamsiah MOHD YUNUS 女士