

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

**2020年股東週年大會額外安排**

茲提述友邦保險控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）通告、致本公司股東（「股東」）之通函（「通函」）及致登記股東及非登記股東之通知信函（以上文件的日期均為2020年4月27日）有關將於2020年5月29日（星期五）上午11時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下1層宴會廳（「股東週年大會會場」）舉行股東週年大會。

鑒於香港特別行政區政府就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）（「該規例」）所作之最新公告，該規例直至2020年6月4日將一直有效。本公司謹此知會股東，為應對該規例下的社交距離措施，將於股東週年大會作出以下額外安排：

**(1) 親身出席股東週年大會會場的限制**

為遵守該規例，本公司將限制出席股東週年大會的股東人數至150人，彼等將被安排於股東週年大會會場每個不超過50人的獨立區隔房間內。

## (2) 預先登記

有意親身出席股東週年大會的股東（登記及非登記）或彼等之委任代表須於2020年5月21日（星期四）下午6時正至2020年5月24日（星期日）下午6時正期間，透過電郵 [reg2020agm@aia.com](mailto:reg2020agm@aia.com) 登記彼等出席意願並提供以下資料：

1. 股東及／或其委任代表全名（如香港身份證或護照所示），並註明登記是以股東或委任代表身份辦理；及
2. 股東及／或其委任代表電郵地址。

## (3) 入場權利的分配方法

倘股東申請超額，將以抽籤的形式分配股東週年大會入場權利。同一人士的重複登記將不獲受理。

## (4) 通知及委任代表安排

各獲分配股東週年大會入場權利的股東將於2020年5月25日（星期一）分別收到電郵通知（「**電郵通知**」）。未接獲電郵通知的股東將被視為未能成功獲分配入場權利，彼等將不能親身出席股東週年大會。

鑒於**2019冠狀病毒病**大流行的持續風險，股東務請注意不必為行使其股東權利親身出席大會。本公司強烈建議股東透過網上廣播（有關觀看即時網上廣播詳情，請參閱致股東之通知信函）出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，以根據其投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。

股東欲委任代表出席股東週年大會或委任股東週年大會主席作為其代表（無論其有否獲分配股東週年大會入場權利）亦務請留意，遞交已填妥之代表委任表格的截止時間為**2020年5月27日（星期三）上午11時正**。

## (5) 親身出席

惟獲分配股東週年大會入場權利的股東或其委任代表，將獲准親身出席股東週年大會。彼等於股東週年大會會場辦理一般登記及身份核實程序時，將須提供電郵通知副本。

股東務請進一步留意，本公司將不會於股東週年大會會場派發禮品及／或提供茶點。親身出席股東週年大會的股東應遵守通函所載之預防措施，否則彼等將被拒絕進入股東週年大會會場。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司證券登記處，香港中央證券登記有限公司熱線，詳情如下：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓

電話：+852 2862 8555 (星期一至星期五 (公眾假期除外) 上午9時正至下午6時正 (香港時間) 的辦公時間)

電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

承董事會命  
執行董事、集團首席執行官兼總裁  
**Ng Keng Hooi**

香港，2020年5月21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：  
Ng Keng Hooi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、劉遵義教授、Swee-Lian Teo女士、Narongchai Akrasanee博士及Cesar Velasquez Purisima先生