



友邦保險控股有限公司

股東通訊政策

獲友邦保險控股有限公司董事會批准
批准日期：2022年11月25日
版本：2.0

1. 政策目的

- 1.1 本股東通訊政策（「本政策」）旨在促進與友邦保險控股有限公司（「友邦保險」或「本公司」）的個人及機構股東（統稱「股東」）的有效溝通。

2. 整體政策

- 2.1 本公司將透過本政策所載的不同方式持續與股東保持溝通。
- 2.2 股東將可適時取得有關本公司準確、清晰及全面的資料，以便彼等可在知情的情況下行使權利，並積極與本公司溝通。
- 2.3 本公司重視股東的意見，並非常注重與股東的溝通。
- 2.4 本公司將定期檢討本政策，以確保有效實現本政策的目標。

3. 通訊策略

本公司將通過以下通訊方式與股東進行有效溝通：

公司通訊

- 3.1 公司通訊指本公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。
- 3.2 本公司將盡力確保向股東提供淺白易明的中、英文版本公司通訊。股東有權選擇公司通訊的語言版本（英文或中文）及收取方式（印刷本或電子形式）。然而，作為其全面的企業社會責任措施的一部分，本公司將鼓勵股東選擇接收電子形式的公司通訊。
- 3.3 股東可在香港交易所市場網站(www.hkex.com.hk)的市場數據欄目登記訊息提示服務，以便在本公司於披露易網站發佈公司通訊時收到通知。

股東大會

- 3.4 本公司鼓勵股東參與股東大會，如股東未能出席，可委任代表出席股東大會。為此，本公司須確保就股東大會作出適當安排，以鼓勵股東參與，例如安排觀看網絡直播。
- 3.5 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，本公司須在股東大會舉行前於本公司網站www.aia.com（「友邦保險網站」）及披露易網站www.hkexnews.hk提供股東大會通告及隨附文件，並以郵遞方式寄發予選擇收取公司通訊印刷本的股東。

- 3.6 董事會委員會的主席，或（倘彼等未能出席）該等委員會的其他成員及本公司外聘核數師代表，須出席股東週年大會回答股東提問。
- 3.7 本公司須監察及定期檢討本公司股東大會程序。
- 3.8 根據上市規則的規定，本公司須適時於友邦保險網站刊登本公司股東大會投票表決結果。

環境、社會及管治報告

- 3.9 本公司及其環境、社會及管治相關政策，以及環境、社會及管治報告於友邦保險網站可供查閱，股東可藉此得知本公司如何將環境、社會及管治融入其業務及投資流程，以達致本公司的宗旨、為持份者提供長期價值，並加強長遠的股東價值。

公司網站

- 3.10 本公司充份利用友邦保險網站以廣泛向股東提供資料。友邦保險網站亦設有投資者關係專區，供股東適時查閱本公司的最新資料。友邦保險網站的資料將定期更新。
- 3.11 根據上市規則的規定，本公司於香港聯交所網站刊發的所有資料應盡快刊登於友邦保險網站。
- 3.12 本公司的業績簡報材料及新聞稿應在向公眾發佈後儘快登載於友邦保險網站。
- 3.13 本公司近期的中期及年度業績網上直播簡報可於友邦保險網站查閱。

*AIA IR Library*應用程式

- 3.14 通過下載本公司的「AIA IR Library」應用程式，股東可查閱有關本公司的選定資料，包括本公司的年報及中期報告、業績簡報、業績簡報文字記錄、新聞稿、投資者簡報及環境、社會及管治報告。

與投資人士的溝通

- 3.15 本公司認知到，相當數量的股份乃由廣泛的機構投資者持有。為確保有關本公司、其營運及業務表現的資料獲充分了解，本公司將按與其財務報告週期一致的基準舉行投資者／分析員簡報會、會議及路演。
- 3.16 與股東的所有溝通均須嚴格遵守適用法律及本公司政策下的披露責任及規定。

股東查詢

- 3.17 股東可隨時直接向本公司投資關係部查詢或索取有關本公司的公開資料，並向本公司提供意見，聯絡方式如下：

地址：香港中環干諾道中1號友邦金融中心35樓
電郵：ir@aia.com

- 3.18 股東可直接向本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司查詢有關其股權的事宜，聯絡方式如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：+852 2862 8555
線上查詢及提交意見：https://www.computershare.com/hk/en/online_feedback

4. 股東私隱

- 4.1 本公司明白股東私隱的重要性，除非法律另有規定，否則本公司不會在未經股東同意的情況下披露股東資料。

5. 政策檢討及發佈

董事會將定期檢討本政策，以確保其有效性。本政策於友邦保險網站可供查閱。

— 完 —

附註：倘本政策的中、英文版本有任何歧義或衝突，概以英文版本為準。