

除本公告另行界定外，友邦保險控股有限公司（「本公司」）於2010年10月18日刊發的招股書（「招股書」）所界定詞語在本公告內具有相同涵義。

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以供出售的要約。本公告所述之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。本公告所述之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、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）與香港中央結算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。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司、其聯屬公司或其任何代表（「穩定價格經辦人」）可代表承銷商在股份於香港聯交所開始買賣當日起計有限期間內超額配發股份或進行任何其他交易，以穩定或維持股份的市場價格，使其高於股份原本的價格水平。然而，穩定價格經辦人並無責任進行任何該等穩定價格活動，且該等活動一經進行，亦可隨時終止。穩定價格經辦人可能採取的穩定價格行動可包括基本及附屬的穩定價格行動，例如購買或同意購買任何股份、行使超額配股權、借股、建立股份的淡倉、拋售股份的好倉或建議或意圖進行任何上述行動。在市場購買股份將遵照所有適用法律和監管規定（包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則）進行。此等穩定價格活動須在有限期間後結束。通過行使預期由售股股東授予國際承銷商的超額配股權，全球發售中按發售價發售的股份數目或會增加，最多相當於全球發售所涉發售股份總數（包括根據發售量調整權所發售的發售股份）的15%，即1,054,334,400股額外股份（假設悉數行使發售量調整權）。聯席全球協調人可於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內代表國際承銷商行使上述超額配股權。如行使上述超額配股權，本公司將會發表公告。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 7,028,896,400股由售股股東提呈發售的股份
 (可按超額配股權而調整)
 國際配售股份數目 : 6,326,006,400股股份(可按超額配股權而調整)
 香港發售股份數目 : 702,890,000股股份
 發售價 : 每股發售股份19.68港元(不包括1%經紀佣金、
 0.003%證監會交易徵費及
 0.005%香港聯交所交易費)
 面值 : 每股股份1.00美元
 股份代號 : 1299

聯席全球協調人及聯席保薦人
 (按英文字母排序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



友邦保險控股有限公司之財務顧問



發售價及行使發售量調整權公告

- 發售價釐定為每股發售股份19.68港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 已行使根據香港承銷協議授予香港承銷商的發售量調整權。售股股東須促使AIA Aurora LLC按發售價出售1,171,482,600股額外發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%。

發售價

本公司欣然公佈全球發售的發售價定為每股發售股份19.68港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

行使發售量調整權

已行使根據香港承銷協議授予香港承銷商的發售量調整權。售股股東須促使AIA Aurora LLC按發售價出售1,171,482,600股額外發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%。

該等額外發售股份將進行分配以保持香港公開發售與國際配售的比率，據此，香港公開發售的發售股份總數將由香港公開發售初步可供認購的585,741,600股增至702,890,000股，而國際配售的發售股份總數將由國際配售初步可供認購的5,271,672,200股增至6,326,006,400股。

本公司將在2010年10月28日(星期四)或之前就國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售、代理優先發售及僱員優先發售的申請水平以及香港發售股份、代理預留股份及僱員預留股份的分配基準另行刊發公告。

承董事會命
友邦保險控股有限公司
集團執行主席兼執行董事
Mark Edward Tucker

香港，2010年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為Mark Edward Tucker先生，非執行董事為謝仕榮先生、蘇澤光先生、Jeffrey Joy Hurd先生及Jay Steven Wintrob先生，獨立非執行董事為周松崗爵士、許仕仁先生及秦曉博士。