

重要提示：閣下如對本招股書內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士意見。



友邦保險控股有限公司 AIA Group Limited

(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：5,857,413,800股由售股股東提呈發售的股份
(可予調整及按發售量調整權及
超額配股權而調整)

國際配售股份數目：5,271,672,200股由售股股東提呈發售的股份
(可予調整及按發售量調整權及
超額配股權而調整)

香港發售股份數目：585,741,600股由售股股東提呈發售的股份
(可予調整及按發售量調整權而調整)

最高發售價：每股香港發售股份19.68港元，
另加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
(須於申請時以港元繳足，可予退還)

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)



Deutsche Bank
德意志銀行



Goldman Sachs
高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Deutsche Bank
德意志銀行



Goldman Sachs
高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利



美銀美林



CIMB

CREDIT SUISSE
瑞信

ICBC 工銀國際
ICBC INTERNATIONAL

J.P.Morgan
摩根大通



友邦保險控股有限公司之財務顧問

ICBC 工銀國際
ICBC INTERNATIONAL

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書副本連同本招股書附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所述文件，已根據香港公司條例第38D條規定向香港公司註冊處註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件內容概不負責。

預期聯席全球協調人(代表承銷商)、售股股東與本公司於定價日釐定發售價。定價日預期約為2010年10月22日，且無論如何不遲於2010年10月27日。發售價不會高於19.68港元，且目前預期不會低於18.38港元。倘基於任何理由，聯席全球協調人(代表承銷商)、售股股東與本公司截至2010年10月27日未能釐定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

聯席全球協調人(代表承銷商)經本公司及售股股東同意後可於截至遞交香港公開發售申請最後限期當日上午隨時將根據全球發售提呈的發售股份數目及/或發售價範圍下調至低於本招股書所述者。其他詳情載於本招股書「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份、代理預留股份及僱員預留股份」各節。

2010年10月18日