

目 錄

致投資者的重要通知

本招股書由友邦保險控股有限公司就香港公開發售、代理優先發售、僱員優先發售、香港發售股份、代理預留股份及僱員預留股份而刊發，除根據香港公開發售、代理優先發售及僱員優先發售提呈香港發售股份外，並非出售或邀請購買任何證券的要約。本招股書不得用作亦不屬於在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股書。於其他司法權區派發本招股書以及提呈發售及出售發售股份須受若干限制，除非根據相關證券監管機關的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法准許或獲豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應依賴本招股書及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股書所載內容不符的資料。對於本招股書並無載述的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、承銷商、任何我們或其各自的董事、主管人員、僱員或代理或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	24
詞彙.....	38
豁免遵守上市規則及香港公司條例.....	47
前瞻性陳述.....	52
風險因素.....	54
有關本招股書及全球發售的資料.....	85
參與全球發售的各方.....	98
公司資料.....	104
行業概覽.....	106
監管.....	123

目 錄

	<u>頁次</u>
歷史及重組.....	163
業務.....	174
與 AIG 集團的關係.....	250
關連交易.....	271
董事及高級管理人員.....	281
主要股東.....	293
公司配售股份.....	294
股本.....	298
財務資料.....	300
內涵價值.....	398
未來計劃及所得款項用途.....	399
承銷.....	400
全球發售安排.....	411
代理優先發售及僱員優先發售.....	424
如何申請香港發售股份、代理預留股份及僱員預留股份.....	427
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 溢利預測.....	II-1
附錄三 — 精算顧問報告.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 稅項.....	V-1
附錄六 — 組織章程細則概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	VIII-1