

全球發售前的股本

於本招股書日期，我們的法定股本為20,000,000,000美元，分為20,000,000,000股股份，而我們的已發行股本為12,044,000,001美元，包括12,044,000,001股已發行股份。

全球發售完成後的股本

緊隨全球發售完成後，本公司股本將與本招股書日期的股本相同。

假設

上文所提供的股本資料並未計及(a)可能因根據本節「一 股權獎勵計劃」所述受限制股份單位計劃授出之任何受限制股份單位獎勵獲歸屬而發行的任何股份；(b)可能因行使根據本節「一 股權獎勵計劃」所述購股權計劃授出的任何購股權而發行的任何股份；(c)可能因根據本節「一 發行股份的一般授權」所述的一般授權而發行的任何股份或(d)可能因根據本節「一 購回股份的一般授權」所述購回授權而購回的任何股份。

地位

發售股份為本公司股本中的普通股，與所有現時已發行或將發行的股份享有同等地位，特別是於本招股書日期後在所有股息或宣派、作出或派付的其他分派或股份所附或應計的任何其他權利及利益方面享有完全相同地位。

發行股份的一般授權

倘全球發售按本招股書「全球發售安排」一節所述成為無條件，則我們的董事獲授一般無條件授權，可配發、發行及處置總面值不超過下列總和的股份(惟不包括根據或由於供股、根據受限制股份單位計劃授出的任何受限制股份單位獎勵獲歸屬、行使根據購股權計劃授出的任何購股權、行使根據以股代息計劃或類似安排而授出的任何認購權或股東授出的特別授權)：

- 緊隨全球發售完成後我們已發行股本總面值的20%；及
- 按本招股書「購回股份的一般授權」一節所述，我們所購回股本(如有)的總面值。

發行股份的一般授權將於以下最早時間屆滿：

- 我們的下屆股東週年大會結束時；
- 根據任何相關法律或公司章程規定我們須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 本公司股東在股東大會上以普通決議案方式修訂或撤銷此項授權時。

有關此項一般授權的其他詳情，請參閱本招股書附錄七「法定及一般資料 — AIG Group 的其他資料 — 我們的唯一股東決議案」一節。我們發行股份或以其他方式進行若干股份交易的能力須受禁售期所規限，有關詳情載於本招股書「承銷 — 承諾」一節。

購回股份的一般授權

倘全球發售按本招股書「全球發售安排」一節所述成為無條件，則董事獲授予一般無條件授權，可行使本公司所有權力以購回總面值不超過緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總面值10%的股份。

此項一般授權僅適用於對根據所有相關規則及上市規則在香港聯交所及任何其他證券交易所(必需獲證監會及香港聯交所認可)上市的股份所進行的購回。有關此購回授權的詳情載列於本招股書附錄七「法定及一般資料 — AIA Group 的其他資料 — 我們的股東決議案」一節。

購回股份的一般授權將於下列最早時間屆滿：

- 我們下屆股東週年大會結束時；或
- 根據相關法律或公司章程規定我們須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 我們的股東在股東大會上以普通決議案方式修訂或撤銷此項授權時。

股權獎勵計劃

受限制股份單位計劃

我們已有條件地採納受限制股份單位計劃。受限制股份單位計劃的主要條款概述於本招股書附錄七「法定及一般資料 — 受限制股份單位計劃」一節。

購股權計劃

我們已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本招股書附錄七「法定及一般資料 — 購股權計劃」一節。

過往計劃

過往，AIA Group 僱員曾參與由AIG運作的多項以股份作薪酬的安排／獎勵計劃。有關該等計劃的財務資料，請參閱本招股書附錄一「會計師報告」附註39。