

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、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供出售的要約。本公司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。本公司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及香港聯合交易所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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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）

股份代號：1299（港幣櫃台）及 81299（人民幣櫃台）

建議更換核數師

友邦保險控股有限公司（「本公司」）宣佈其董事會（「董事會」）建議委任畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2026年12月31日止年度的外聘核數師，並將於本公司下屆股東週年大會上提呈股東批准。該建議乃在審核委員會的監督下，經過一項深入並具競爭性的外聘核數師招標程序後作出。相關的評估過程廣泛且嚴謹，全面考慮了畢馬威及多家國際知名審計機構（包括本公司現任核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」））在內提交的投標書。

儘管本集團不受限於強制輪換核數師的規定，本集團已於2024年8月宣佈啟動截至2026年12月31日止年度的核數師招標程序，彰顯本集團對良好企業管治、透明及高質素財務披露的堅定承諾。

羅兵咸作為本集團現任核數師，將繼續擔任外聘核數師及審核本集團截至2025年12月31日止年度合併財務報表，彼亦已於2025年5月23日舉行的股東週年大會上續聘。本集團對羅兵咸多年來提供的專業及具質素之服務表示衷心感謝。

董事會認為，羅兵咸預期退任核數師一事並無任何需要提呈股東垂注的事項。

承董事會命
執行董事、集團首席執行官兼總裁
李源祥

香港，2025年5月28日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

獨立非執行主席及獨立非執行董事：
謝仕榮先生

執行董事、集團首席執行官兼總裁：
李源祥先生

獨立非執行董事：
蘇澤光先生、周松崗先生、John Barrie HARRISON 先生、楊榮文先生、劉遵義教授、
Narongchai AKRASANEE 博士、Cesar Velasquez PURISIMA 先生、Mari Elka
PANGESTU 女士、王宗智先生及 Nor Shamsiah MOHD YUNUS 女士