

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。



中國人壽保險股份有限公司  
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2628)

公告

2013 年第一次臨時股東大會決議

中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈在2013年2月19日(星期二)舉行的2013年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

本公司於2013年2月19日(星期二)上午10時正於中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行了臨時股東大會。

合共持有28,264,705,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司21,773,975,079股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.04%。臨時股東大會在符合中國公司法及本公司章程的規定下召開。臨時股東大會由本公司董事長楊明生先生擔任大會主席。本公司在任董事11人，出席8人，獨立董事孫昌基先生、莫博世先生、梁定邦先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，監事羅忠敏先生因其他公務未出席會議。本公司執行董事、董事會秘書劉英齊女士出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

	決議案	同意		反對		棄權		出席並投票
		股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份數量
作為普通決議案								
1	審議及批准聘用本公司2013年度審計師	21,728,991,721	99.793408	1,319,491	0.006060	43,663,867	0.200532	21,773,975,079
	決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案								
2	審議及批准對本公司章程的修訂建議	21,747,659,238	99.879141	6,552,841	0.030095	19,763,000	0.090764	21,773,975,079
	決議案作為特別決議案獲正式通過。本特別決議案涉及的公司章程修訂尚待中國保險監督管理委員會批准後生效。							
3	審議及批准對本公司董事會議事規則的修訂建議	21,747,044,488	99.876318	6,527,381	0.029978	20,403,210	0.093705	21,773,975,079
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							

各項決議案全文載於2012年12月24日的臨時股東大會通函及通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)聯同金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢詒春  
公司秘書

香港，2013年2月19日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 楊明生、萬峰、林岱仁、劉英齊  
非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東  
獨立非執行董事： 孫昌基、莫博世、梁定邦、唐建邦