

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)

(股份代碼：2628)

## 公告

### 2016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」)宣佈在2016年12月27日(星期二)舉行的2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

#### I. 臨時股東大會投票結果

本公司於2016年12月27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。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為28,264,705,000股。就於臨時股東大會上提呈之第3項及第4項決議案，中國人壽保險(集團)公司，持有本公司19,323,530,000股股份，即代表本公司已發行股份總數的約68.37%，須就且已就該等決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該等決議案的有效表決票股份總數。因此，合共持有本公司8,941,175,000股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股份總數的約31.63%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之第3項及第4項決議案表決。就於臨時股東大會上提呈之其他決議案，合共持有本公

司28,264,705,000股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之該等決議案表決。除上文所述之外，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代理人，共持有代表本公司21,920,146,512股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.553070%。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及本公司章程的有關規定。

出席會議的股東和股東代理人人數	16
其中：A股股東人數	15
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	21,920,146,512
其中：A股股東持有股份總數	19,331,009,571
H股股東持有股份總數	2,589,136,941
佔本公司有表決權股份總數的比例	77.553070%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.392752%
H股股東持股佔股份總數的比例	9.160318%

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

董事會推舉執行董事林岱仁先生主持會議。本公司在任董事11人，出席5人；董事長、執行董事楊明生先生，執行董事許恒平先生，非執行董事王思東先生、劉家德先生，獨立董事白杰克先生、梁愛詩女士因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員與董事會秘書出席了會議。

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	股東類型	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	審議及批准本公司「十三五」發展規劃綱要	A股股東	19,331,009,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	19,331,009,571
		H股股東	2,573,695,751	99.403616	99,085	0.003827	15,342,105	0.592557	2,589,136,941
		合計	21,904,705,322	99.929557	99,085	0.000452	15,342,105	0.069991	21,920,146,512
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
2	審議及批准更換本公司2016年度美國20-F報告審計師	A股股東	19,331,009,371	99.999999	0	0.000000	200	0.000001	19,331,009,571
		H股股東	2,573,491,946	99.395745	255,130	0.009854	15,389,865	0.594401	2,589,136,941
		合計	21,904,501,317	99.928626	255,130	0.001164	15,390,065	0.070210	21,920,146,512
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
3	審議及批准本公司框架協議和養老險公司框架協議、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之年度上限	A股股東	7,465,571	99.812823	14,000	0.187177	0	0.000000	7,479,571
		H股股東	2,573,387,931	99.391727	146,990	0.005678	15,602,020	0.602595	2,589,136,941
		合計	2,580,853,502	99.392940	160,990	0.006200	15,602,020	0.600860	2,596,616,512
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
4	審議及批准集團公司框架協議和財產險公司框架協議、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之年度上限	A股股東	7,479,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	7,479,571
		H股股東	2,573,262,241	99.386873	255,560	0.009870	15,619,140	0.603257	2,589,136,941
		合計	2,580,741,812	99.388639	255,560	0.009842	15,619,140	0.601519	2,596,616,512
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
5	審議及批准本公司與廣發銀行股份有限公司續簽《日常關聯交易框架協議》	A股股東	19,330,995,571	99.999928	14,000	0.000072	0	0.000000	19,331,009,571
		H股股東	2,573,483,526	99.395420	94,585	0.003653	15,558,830	0.600927	2,589,136,941
		合計	21,904,479,097	99.928525	108,585	0.000495	15,558,830	0.070980	21,920,146,512
決議案作為普通決議案獲正式通過。									

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對臨時股東大會上提呈的第2項至第5項決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		反對		棄權	
	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 %
作為普通決議案						
2 審議及批准更換本公司2016年度美國20-F報告審計師	7,479,371	99.997326	0	0.000000	200	0.002674
3 審議及批准本公司框架協議和養老險公司框架協議、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之年度上限	7,465,571	99.812823	14,000	0.187177	0	0.000000
4 審議及批准集團公司框架協議和財產險公司框架協議、其下之交易及其截至2019年12月31日止三個年度之年度上限	7,479,571	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
5 審議及批准本公司與廣發銀行股份有限公司續簽《日常關聯交易框架協議》	7,465,571	99.812823	14,000	0.187177	0	0.000000

各項決議案全文載於本公司日期為2016年11月11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）聯同北京市金杜律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

## II. 更換本公司2016年度美國20-F報告審計師

經本公司股東於臨時股東大會批准，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為負責本公司2016年度美國20-F報告審計的審計師，而安永會計師事務所(「安永」)已不再擔任本公司之美國20-F報告審計師，但仍為本公司之香港審計師。

安永已書面確認，並無有關其辭任本公司美國20-F報告審計師之事項須敦請本公司股東關注。董事會已確認，本公司與安永並無任何意見分歧，而董事會並不知悉有關更換本公司美國20-F報告審計師之任何其他事項須敦請本公司股東關注。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢家維  
公司秘書

香港，2016年12月27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、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事：	繆建民、王思東、劉家德
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩