

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補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**股東週年大會補充通告**

茲提述中國人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年5月22日的股東通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，其中載有本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

**茲補充通告**，本公司將按原訂計劃於2024年6月27日(星期四)上午10時正假座中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座15層會議室舉行股東週年大會。除股東週年大會通告所載列之決議案外，股東週年大會上亦將考慮並酌情批准下列補充決議案：

**作為補充普通決議案**

18. 審議及批准本公司2024年度審計師聘用。
19. 審議及批准選舉盧鋒先生為本公司第八屆董事會獨立董事。

承董事會命  
**邢家維**  
公司秘書

2024年6月12日

於本補充通告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：                    白濤、利明光、劉暉、阮琦  
非執行董事：                  王軍輝、卓美娟  
獨立非執行董事：             林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

附註：

1. 除上述補充決議案外，股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2024年5月22日的股東週年大會通函及股東週年大會通告。
2. 隨本補充通告附上股東週年大會補充代表委任表格。H股股東須將補充代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，而A股股東則須將授權委託書和授權簽署授權委託書並經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街16號)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2024年6月26日上午10時正)以專人送遞或郵寄方式交回。
3. 股東週年大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載的補充決議案，不會影響閣下適當填寫的就股東週年大會通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任了代表出席股東週年大會並代閣下行事，但沒有填寫及寄回股東週年大會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充通告中所載的補充決議案代表閣下自行酌情投票。