

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)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2025 年 4 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 蔡希良、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝、胡錦、胡容

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 第八屆董事會第十五次會議決議公告

本公司第八屆董事會第十五次會議於 2025 年 4 月 15 日以書面方式通知各位董事，會議於 2025 年 4 月 29 日在北京召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 10 人。董事長、執行董事蔡希良，執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事胡錦、胡容現場出席會議；獨立董事林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒以視頻方式出席會議。非執行董事王軍輝因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事胡錦代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長蔡希良先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2025 年第一季度報告的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於召開公司 2024 年年度股東大會的議案》

2024 年年度股東大會通知另行公布。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於〈公司 2024 年度公司治理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於〈公司 2024 年度精算報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於〈公司 2024 年產品回溯報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、《關於〈公司 2024 年度關聯交易審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於投資銀髮基金項目的議案》

該交易構成本公司在香港聯交所上市規則及國家金融監督管理總局規則下的關聯交易。關聯董事蔡希良、利明光、阮琦、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。詳情請見本公司同日於香港聯交所網站發布的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於開展“南向通”債券及香港互認基金投資的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2025 年 4 月 29 日