



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)

股東週年大會決議及派發末期股息公告

- 中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會茲宣佈在2008年5月28日舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。
- 本公司截至2007年12月31日止年度末期股息將於2008年7月11日或之前派發。

2008年5月28日舉行的股東週年大會投票結果

本公司於2008年5月28日(星期三)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈31層會議室舉行了股東週年大會(「股東週年大會」)。

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%，有權出席股東週年大會及就股東週年大會的決議案表決同意或反對。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司20,536,566,886股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的72.6580%。股東週年大會在符合中國公司法及本公司的公司章程的規定下召開。股東週年大會由本公司董事長楊超先生擔任大會主席。

於股東週年大會上，大會主席要求以投票方式表決所有於2008年4月8日的股東週年大會通告中列明之每項決議案。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	票數(%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
I. 作為普通決議案：				
1. 審議及批准本公司2007年度董事會報告書。	20,433,901,209 (99.9845%)	3,148,115 (0.0154%)	12,000 (0.0001%)	20,437,061,324
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2. 審議及批准本公司2007年度監事會報告書。	20,433,759,839 (99.9838%)	3,289,260 (0.0161%)	12,000 (0.0001%)	20,437,061,099
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3. 審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	20,433,840,554 (99.9842%)	3,208,545 (0.0157%)	12,000 (0.0001%)	20,437,061,099
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4. 審議及批准本公司2007年度利潤分配及派發現金股息方案。	20,534,496,299 (99.995278%)	957,600 (0.004663%)	12,000 (0.000059%)	20,535,465,899
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5. 審議及批准本公司董事、監事和高管人員薪酬管理暫行辦法的議案。	20,531,315,748 (99.9903%)	1,976,350 (0.0096%)	15,901 (0.0001%)	20,533,307,999
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6. 審議及批准本公司董事及監事薪酬議案。	20,533,329,813 (99.9903%)	1,979,185 (0.0096%)	15,901 (0.0001%)	20,535,324,899
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司2008年度之中國核數師及國際核數師及授權本公司董事會釐定其酬金議案。	20,533,545,139 (99.9956%)	884,860 (0.0043%)	12,000 (0.0001%)	20,534,441,999
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8. 審議及批准給予國壽慈善基金會持續性捐贈的議案。	20,530,342,384 (99.9907%)	1,887,515 (0.0092%)	12,000 (0.0001%)	20,532,241,899
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
II. 作為特別決議案：				
9. 授予本公司董事會一般性授權配發、發行及處理內資股新股和H股新股，數量分別不得超過本公司於通過本特別決議案當日已發行的內資股或H股的20%。	19,781,071,723 (96.3212%)	755,483,163 (3.6787%)	12,000 (0.0001%)	20,536,566,886
決議案作為特別決議案獲正式通過。				

各項決議案全文載於2008年4月8日的股東週年大會通告。

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)擔任股東週年大會投票的監票人。

派發末期股息

有關派發截至2007年12月31日止年度末期股息予H股股東的詳情如下：

本公司將派發截至2007年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.42元(相等於每股0.471967港元)(含適用稅項)予2008年6月11日(星期三)名列H股股東名冊之H股股東。為釐定有權獲得股息之H股股東名單，本公司將於2008年6月6日(星期五)至2008年6月11日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派股息，須於2008年6月5日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

根據本公司章程規定，股息以人民幣計值及宣佈，而H股的股息則以港幣支付。相關兌換率以宣佈派發股息之日前一週的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均收市價(人民幣0.889892元兌1.00港元)計算。

本公司已委任恆生銀行信託有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於2008年7月11日或之前派發末期股息。末期股息支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

至於向A股股東派發2007年末期股息的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢詒春
公司秘書

