

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或其任何部分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)

公告
2008年第一次臨時股東大會決議
及
董事委任

- 本公司董事會欣然宣佈載於日期為2008年9月11日的臨時股東大會通告內的全部提呈決議案已於2008年10月27日舉行的臨時股東大會上以投票表決的方式獲正式通過。
- 經本公司股東於臨時股東大會通過批准，並經中國保監會批准，本公司董事會欣然宣佈，自2008年10月27日起，繆建民先生獲委任為本公司非執行董事，林岱仁先生和劉英齊女士獲委任為本公司執行董事。

2008年10月27日舉行的2008年第一次臨時股東大會投票結果

中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)於2008年10月27日(星期一)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2008年第一次臨時股東大會(「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同意或反對。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 21,070,139,498 股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的 74.545761%。臨時股東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。臨時股東大會由本公司董事長楊超先生擔任大會主席。

於臨時股東大會上，大會主席要求以投票方式表決所有於 2008 年 9 月 11 日的臨時股東大會通告中列明之每項決議案。

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		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
作為普通決議案：					
1.	a. 審議及批准委任繆建民先生為本公司非執行董事。	21,038,020,660 (99.847562%)	32,098,908 (0.152343%)	19,930 (0.000095%)	21,070,139,498
決議案作為普通決議案獲正式通過。					
	b. 審議及批准委任林岱仁先生為本公司執行董事。	21,040,644,765 (99.860016%)	29,487,223 (0.139948%)	7,510 (0.000036%)	21,070,139,498
決議案作為普通決議案獲正式通過。					
	c. 審議及批准委任劉英齊女士為本公司執行董事。	21,040,644,465 (99.860015%)	29,488,033 (0.139952%)	7,000 (0.000033%)	21,070,139,498
決議案作為普通決議案獲正式通過。					
作為特別決議案：					
2.	按日期為 2008 年 9 月 11 日的臨時股東大會通告所載的第 (2) 項決議，審議及批准修訂本公司之公司章程。	21,058,793,671 (99.946152%)	927,490 (0.004402%)	10,418,337 (0.049446%)	21,070,139,498
決議案作為特別決議案獲正式通過。經修訂公司章程需於中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）批准後方生效。					

各項決議案全文載於 2008 年 9 月 11 日的臨時股東大會通告。

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）擔任臨時股東大會投票的監票人。

董事委任

經本公司股東於臨時股東大會通過批准，並經中國保監會批准，本公司董事會欣然宣佈，自2008年10月27日起，繆建民先生獲委任為本公司非執行董事，林岱仁先生和劉英齊女士獲委任為本公司執行董事。

另外，本公司董事會於2008年10月27日批准委任繆先生為提名薪酬委員會成員，林先生為戰略委員會成員，劉女士為風險管理委員會成員，該等委任自2008年10月27日起生效。

新獲委任的董事之履歷詳情如下。

繆建民先生

繆建民先生，43歲，自2005年12月起擔任中國人壽保險(集團)公司副總裁，現兼任中國人壽資產管理有限公司董事長、中國人壽富蘭克林資產管理有限公司董事長，ABAC(亞太經合組織工商諮詢理事會)中國候補代表、中國保險行業協會理事。1999年8月至2005年12月曾先後擔任香港中國保險(集團)有限公司常務董事、董事、總經理助理、副總經理，期間還兼任中保國際控股有限公司總裁，香港中保集團資產管理公司董事、總裁，華夏再保險經紀公司董事長，中保集團投資控股有限公司董事長及太平保險有限公司董事長。1995年7月至1999年8月期間擔任香港中國保險(集團)有限公司投資部及中國再保險(香港)有限公司副總經理。1989年2月至1995年7月歷任原中國人民保險公司國外部幹部、副處長、辦公室秘書處副處長。繆先生1989年畢業於中國人民銀行研究生部貨幣銀行學專業，1982年至1986年期間就讀於中央財政金融學院保險系。繆先生系高級經濟師。

繆先生將與本公司簽定服務合約。繆先生的任期自生效之日起直至本屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。作為本公司非執行董事，繆先生不會在本公司收取任何董事袍金、委員會袍金或報酬。

除上文所披露者外，繆先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，繆先生並沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

林岱仁先生

林岱仁先生，50歲，自2003年起擔任本公司副總裁。2006年11月兼任中國人壽養老保險股份有限公司執行董事、總裁。2001年至2003年擔任原中國人壽保險公司江蘇省分公司總經理，1999年至2001年擔任原中國人壽保險公司江蘇省分公司副總經理，1996年至1999年擔任原中保人壽保險有限公司江蘇省分公司副總經理，1994年至1996年擔任原中國人民保險公司江蘇省分公司人身保險處處長、南京人壽保險股份有限公司副總經理，1989年至1994年擔任原中國人民保險公司江蘇省分公司人身保險處副處長(主持工作)，1987年至1989年擔任原中國人民保險公司江蘇省分公司人險部副經理，1982年至1987年曾歷任原中國人民保險公司江蘇省分公司國內業務部科長、副科長、科員。林先生1982年畢業於山東昌濰醫學院，獲醫學學士學位。林先生在中國保險業工作27年，期間積累了豐富的經營及管理經驗，系高級經濟師。

劉英齊女士

劉英齊女士，50歲，自2006年1月起擔任本公司副總裁。2006年11月起兼任中國人壽養老保險股份有限公司董事，2008年5月起兼任本公司董事會秘書。現同時兼任中國保險學會理事。2003年8月至2006年1月擔任本公司監事會主席。劉女士自1997年起曾歷任原中國人壽保險公司團體保險部總經理，原中國人壽保險公司安徽省分公司副總經理，原中國人壽保險公司合肥市分公司副總經理(總經理級)。之前曾任原中國人民保險公司安徽省分公司意外險處處長、人身保險處副處長(主持工作)等職務。劉女士1982年畢業於安徽大學，獲經濟學學士學位。劉女士具有逾20年的人壽保險從業及保險管理經驗，期間積累了豐富的經營及管理經驗，系高級經濟師。

林先生和劉女士均將與本公司簽定服務合約。林先生和劉女士的任期均自生效之日起直至本屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

目前本公司執行董事領取薪酬情況如下：執行董事不在本公司領取董事酬金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應報酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。本公司為執行董事提供養老金供款計劃等單位供款。執行董事薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法確定。由本公司提名薪酬委員會負責確定每年的薪酬分配方案，提交董事會批准後執行。

除上文所披露者外，林先生和劉女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份權益。

此外，林先生和劉女士並沒有任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢詒春
公司秘書

於本公佈日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	楊超、萬峰、林岱仁、劉英齊
非執行董事：	繆建民、時國慶、莊作瑾
獨立非執行董事：	龍永圖、孫樹義、馬永偉、周德熙、才讓、魏偉峰

香港，2008年10月27日