

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)

股東週年大會決議
委任第三屆董事會及監事會成員
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(「董事會」)茲宣佈在2009年5月25日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票結果。

本公司董事會茲宣佈委任第三屆董事會及監事會成員。

本公司截至2008年12月31日止年度末期股息將於2009年8月3日(星期一)或之前派發。

I. 2009年5月25日舉行的股東週年大會投票結果

本公司於2009年5月25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22,017,123,777股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.8962%。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2008年度董事會報告書。	22,005,276,352 (99.9462%)	386,800 (0.0018%)	11,460,625 (0.0520%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准本公司2008年度監事會報告書。	22,005,412,937 (99.9468%)	247,785 (0.0011%)	11,463,055 (0.0521%)	22,017,123,777
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2008年12月31日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	21,680,117,119 (98.4693%)	388,465 (0.0018%)	336,618,193 (1.5289%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准本公司2008年度利潤分配及派發現金股息方案。	22,010,441,942 (99.9697%)	457,735 (0.0021%)	6,224,100 (0.0282%)	22,017,123,777
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及監事薪酬議案。	22,004,693,177 (99.9435%)	5,217,095 (0.0237%)	7,213,505 (0.0328%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。					

決議案	票數 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
6. 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2009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。	21,987,080,794 (99.8635%)	8,709,200 (0.0396%)	21,333,783 (0.0969%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7. 審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事的議案：				
(1) 審議及批准委任楊超先生為本公司執行董事；	21,968,369,632 (99.7786%)	40,214,529 (0.1827%)	8,539,616 (0.0387%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(2) 審議及批准委任萬峰先生為本公司執行董事；	21,972,828,586 (99.7988%)	35,728,415 (0.1623%)	8,566,776 (0.0389%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(3) 審議及批准委任林岱仁先生為本公司執行董事。	21,972,833,211 (99.7988%)	35,808,180 (0.1626%)	8,482,386 (0.0386%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				

決議案	票數(%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
(4) 審議及批准委任劉英齊女士為本公司執行董事；	21,972,814,366 (99.7988%)	35,792,535 (0.1626%)	8,516,876 (0.0386%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(5) 審議及批准委任繆建民先生為本公司非執行董事；	21,921,840,221 (99.5672%)	82,828,195 (0.3762%)	12,455,361 (0.0566%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(6) 審議及批准委任時國慶先生為本公司非執行董事；	21,910,135,431 (99.5141%)	82,975,720 (0.3769%)	24,012,626 (0.1090%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(7) 審議及批准委任莊作瑾女士為本公司非執行董事；	21,972,581,196 (99.7977%)	36,005,715 (0.1635%)	8,536,866 (0.0388%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(8) 審議及批准委任孫樹義先生為本公司獨立非執行董事；	21,993,899,598 (99.8945%)	14,683,428 (0.0667%)	8,540,751 (0.0388%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(9) 審議及批准委任馬永偉先生為本公司獨立非執行董事；	22,005,418,136 (99.9468%)	3,167,020 (0.0144%)	8,538,621 (0.0388%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(10) 審議及批准委任孫昌基先生為本公司獨立非執行董事；	22,006,268,286 (99.9507%)	2,306,880 (0.0105%)	8,548,611 (0.0388%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(11) 審議及批准委任Bruce Douglas MOORE (莫博世) 先生為本公司獨立非執行董事。	22,006,480,246 (99.9517%)	2,079,485 (0.0094%)	8,564,046 (0.0389%)	22,017,123,777
決議案作為普通決議案獲正式通過。				

決議案		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准選舉本公司第三屆監事會非職工代表監事的議案：				
	(1) 審議及批准夏智華女士為本公司非職工代表監事；	21,980,629,544 (99.8342%)	29,438,853 (0.1337%)	7,055,380 (0.0321%)	22,017,123,777
	決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(2) 審議及批准史向明先生為本公司非職工代表監事；	21,980,625,559 (99.8342%)	29,449,933 (0.1338%)	7,048,285 (0.0320%)	22,017,123,777
	決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(3) 審議及批准田會先生為本公司非職工代表監事。	21,984,891,829 (99.8536%)	25,179,423 (0.1144%)	7,052,525 (0.0320%)	22,017,123,777
	決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准關於續保董事及高級管理人員責任保險的議案。	19,960,485,202 (90.6589%)	1,893,623,474 (8.6007%)	163,015,101 (0.7404%)	22,017,123,777
	決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審閱獨立董事2008年度履職情況報告。				
11.	審閱2008年度本公司關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況的報告。				

決議案	票數 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
II. 作為特別決議案				
12. 審閱及批准《中國人壽保險股份有限公司章程修正案》。	22,011,339,011 (99.9737%)	700,360 (0.0032%)	5,084,406 (0.0231%)	22,017,123,777
決議案作為特別決議案獲正式通過。				
13. 審閱及批准《中國人壽保險股份有限公司股東大會議事規則修正案》。	22,013,206,006 (99.9822%)	679,010 (0.0031%)	3,238,761 (0.0147%)	22,017,123,777
決議案作為特別決議案獲正式通過。				
14. 審閱及批准《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則修正案》。	22,013,307,996 (99.9827%)	586,065 (0.0027%)	3,229,716 (0.0146%)	22,017,123,777
決議案作為特別決議案獲正式通過。				
15. 審閱及批准《中國人壽保險股份有限公司監事會議事規則修正案》。	22,013,313,271 (99.9827%)	580,865 (0.0026%)	3,229,641 (0.0147%)	22,017,123,777
決議案作為特別決議案獲正式通過。				
16. 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%。	20,403,577,611 (92.6714%)	1,613,534,166 (7.3285%)	12,000 (0.0001%)	22,017,123,777
決議案作為特別決議案獲正式通過。				

各項決議案全文載於2009年4月9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。

II. 選舉本公司第三屆董事會及第三屆監事會成員

經本公司股東於股東週年大會通過批准，本公司董事會欣然宣佈，自2009年5月25日起，(i) 楊超先生、萬峰先生、林岱仁先生和劉英齊女士獲委任為本公司執行董事，(ii) 繆建民先生、時國慶先生和莊作瑾女士獲委任為本公司非執行董事，(iii) 孫樹義先生、馬永偉先生、孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE (莫博世) 先生獲委任為本公司獨立非執行董事，但孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE (莫博世) 先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會(「保監會」)批准。第三屆董事會將在保監會批准孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE (莫博世) 先生的任職資格後，依據適用法律、公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，儘快成立包括審計委員會在內的有關專業委員會。

經本公司股東於股東週年大會通過批准，本公司董事會欣然宣佈，自2009年5月25日起，夏智華女士、田會先生及史向明先生獲委任為本公司非職工代表監事。

本公司董事會進而欣然宣佈，經2009年5月25日舉行的本公司職工代表大會通過批准，自2009年5月25日起，楊紅女士及王旭先生獲委任為本公司職工代表監事。

新獲委任的董事及監事之履歷詳情如下。

執行董事：

楊超先生 1950年出生

2005年7月起擔任本公司董事長，並自2005年5月起任中國人壽保險(集團)公司總裁，2006年12月起兼任中國人壽財產保險股份有限公司董事長。2005年5月至2006年1月擔任本公司總經理。2000年至2005年期間，楊先生擔任中國保險(控股)有限公司、香港中國保險(集團)有限公司董事長兼總經理。楊先生先後畢業於上海外國語大學、英國密德薩斯大學，分別主修英語和工商

管理，並獲工商管理碩士學位。楊先生擁有超過30年保險業和銀行業經驗，享受國務院政府特殊津貼，系高級經濟師。現任中國銀行間市場交易商協會副會長、中國工業經濟聯合會主席團主席、上海國際金融中心建設專家委員會委員、海峽兩岸關係協會理事會理事。

萬峰先生 1958年出生

自2007年9月起擔任本公司總裁，同時兼任中國人壽保險(集團)公司副總裁及中國人壽養老保險股份有限公司董事。自2006年6月擔任本公司執行董事，自2003年起擔任本公司副總裁。2007年1月31日，董事會決議授權萬峰先生主持本公司的日常經營管理工作。2006年11月兼任中國人壽財產保險股份有限公司董事，2006年1月兼任中國人壽資產管理有限公司董事。萬先生先後畢業於吉林財貿學院獲得經濟學學士學位、香港公開大學獲工商管理碩士學位和天津南開大學獲經濟學博士學位。萬先生從事人壽保險工作已經27年，享受國務院政府特殊津貼，系高級經濟師。現任國壽慈善基金會理事長、中國精算師協會副會長、中國保險行業協會副會長、中國保險學會常務理事、中國保險保障基金會董事。

林岱仁先生 1958年出生

自2008年10月27日起擔任本公司執行董事。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。林先生1982年畢業於山東昌濰醫學院，獲醫學學士學位。林先生從事人壽保險工作27年，期間積累了豐富的經營及管理經驗，系高級經濟師。現任中國保險學會常務理事、中國勞動學會常務理事、北京大學中國保險與社會保障研究中心(CCISSR)常務理事。

劉英齊女士 1958年出生

自2008年10月27日起擔任本公司執行董事。自2006年1月起擔任本公司副總裁，並於2008年5月30日起兼任董事會秘書職務。2006年11月起兼任中國養老保險股份有限公司董事。2003年8月至2006年1月擔任本公司監事會主席。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22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。現任中國保險學會理事。

楊超先生、萬峰先生、林岱仁先生和劉英齊女士均將與本公司簽定服務合約，其任期均自2009年5月25日起直至第三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，並報請股東大會批准決定。

除上文所披露者外，楊超先生、萬峰先生、林岱仁先生和劉英齊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，楊超先生、萬峰先生、林岱仁先生和劉英齊女士並沒有任何根據香港上市規則第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。

非執行董事：

繆建民先生 1965年出生

自2008年10月27日起擔任本公司非執行董事。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、中國保險行業協會常務理事，享受國務院政府特殊津貼。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，系高級經濟師。

時國慶先生 1952年出生

自2004年起擔任本公司非執行董事，2003年8月至今任中國人壽保險(集團)公司副總裁，同時兼任中國人壽保險(海外)股份有限公司董事長、中保康聯人壽保險有限公司董事長、北京東方廣場有限公司董事、匯賢控股有限公司董事、中國國際貿易中心有限公司董事、中國國際貿易中心股份有限公司董事、中國世貿投資有限公司董事、上海中保大廈有限公司董事長、上海陸家

嘴金融貿易區聯合發展有限公司董事。時先生1976年畢業於北京對外貿易學院。時先生在中國保險企業工作逾30年，累積了豐富的保險業務經營及管理經驗，系高級經濟師。

莊作瑾女士 1951年出生

自2006年6月擔任本公司非執行董事，自2003年8月起擔任中國人壽保險(集團)公司副總裁，並自2004年6月起兼任中國人壽資產管理有限公司董事。2006年5月起兼任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司董事。2000年6月起兼任中保康聯人壽保險有限公司董事。莊女士畢業於中央黨校函授學院，主修經濟管理，並於1998年9月至2000年1月在浙江大學概率統計(保險精算方向)研究生班專業進修。莊女士在中國保險企業工作已逾28年，積累了豐富的保險業務經營及管理經驗，系高級會計師。現任中國金融會計學會副會長。

繆建民先生、時國慶先生和莊作瑾女士均將與本公司簽定服務合約，其任期自2009年5月25日起直至第三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，繆建民先生、時國慶先生和莊作瑾女士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，繆建民先生、時國慶先生和莊作瑾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，繆建民先生、時國慶先生和莊作瑾女士並沒有任何根據香港上市規則第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。

獨立非執行董事：

孫樹義先生 1940年出生

自2004年起擔任本公司獨立非執行董事，現兼任海洋石油工程股份有限公司獨立董事、中國外運股份有限公司獨立非執行董事以及東風汽車集團股份有限公司獨立非執行董事。現任中國工業經濟聯合會常務副會長，中國企業聯合會、中國企業家協會執行副會長，中國名牌戰略推進

委員會副主任，第十屆全國政協委員。1993年至2001年，孫先生曾先後擔任中央財經領導小組辦公室副主任、人事部副部長、中央企業工作委員會副書記。孫先生1963年畢業於中國科技大學，具有高級工程師、註冊會計師資格。

馬永偉先生 1942年出生

自2006年起擔任本公司獨立非執行董事。自2003年起，任中國人民政治協商會議全國委員會常委。馬先生於1998年至2002年期間，擔任中國保險監督管理委員會主席。於1996年至1998年期間任原中保集團董事長兼總經理。於1994年至1996年期間，任原中國人民保險公司董事長兼總經理。1984年至1994年任中國農業銀行行長。馬先生於1966年畢業於遼寧財經學院財政系。馬先生系研究員，擁有超過37年銀行及保險業經驗。

孫昌基先生 1942年出生

孫昌基先生於1968年1月進入四川東方汽輪機廠工作，歷任科長、車間主任、副廠長、廠長等職務。1991年7月調任機械工業部生產司副司長，1993年4月任國家機械工業部副部長。1998年4月任國家機械工業局常務副局長(副部長級)。1999年1月起任中國銀行黨委副書記、副行長(副部長級)。1999年9月至2001年8月兼任中國東方資產管理公司總裁。2000年11月起任中國銀行副董事長，2001年9月起兼任中銀香港副董事長，並於2003年6月起兼任中國銀行紀委書記。自2004年8月起專任中銀香港副董事長，兼任中國機械工業聯合會副會長。孫先生於1966年9月畢業於清華大學，系研究員級高級工程師。

莫博世(Bruce Douglas MOORE)先生 1949年出生

2002年至2007年，莫先生是安永會計師事務所的合夥人，主管安永會計師事務所亞洲精算服務業務，工作地點在北京。莫先生還在安永會計師事務所紐約和東京分支機構擔任主管精算業務的高級管理職務。1995年到2002年，莫先生在安永會計師事務所紐約分所任高級管理職務，主管國際精算業務。莫先生在安永會計師事務所東京分所工作時，負責日本市場的精算業務。

1982年至1995年，莫先生在普天壽壽險公司擔任過多種高級財務管理職務。1971年，莫先生畢業於布朗大學，應用數學專業。莫先生擁有FSA(北美精算師)、FCAS(美國產險精算師)、MAAA(美國精算學院院士)和CFA(金融分析師)資格。莫先生擁有35年以上保險行業高級管理人員與顧問工作經驗。

孫樹義先生、馬永偉先生、孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE(莫博世)先生均將與公司訂立服務合約，除孫樹義先生及馬永偉先生外，其任期自2009年5月25日起直至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。鑒於孫樹義先生自2004年6月起擔任本公司獨立非執行董事，馬永偉先生自2006年3月起擔任本公司獨立非執行董事，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，其擔任本公司獨立非執行董事時間不得超過6年，本公司將根據有關適用的法律法規在其任期屆滿之日補選獨立非執行董事。孫樹義先生、馬永偉先生、孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE(莫博世)先生每年董事酬金將由本公司董事會根據其各自之職務及責任而釐定，並報請股東大會批准決定。

除上文所披露者外，孫樹義先生、馬永偉先生、孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE(莫博世)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，孫樹義先生、馬永偉先生、孫昌基先生和Bruce Douglas MOORE(莫博世)先生並沒有任何根據香港上市規則第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。

非職工代表監事：

夏智華女士 1955年出生

自2006年1月起擔任本公司監事，2006年3月起擔任本公司監事長。夏女士自2003年8月至2005年12月，擔任國務院派駐中國人壽保險(集團)公司、中國出口信用保險公司監事會正局級專職監事、監事會辦公室主任。此前夏女士具有16年國家財政部工作經歷和財政金融管理經驗。夏女士1982年畢業於廈門大學經濟系政治經濟學專業，獲經濟學學士學位；1984年畢業於廈門大學經濟學院世界經濟專業，獲經濟學碩士學位。

史向明先生 1959 年出生

史先生自2008年9月起擔任本公司監察部總經理。自2003年9月至2008年9月，就職於本公司，先後受聘擔任人力資源部副總經理、辦公室主任；2002年3月至2003年8月，曾經就職於中國人壽保險公司擔任監察部副總經理。史先生畢業於北京大學第一分校化學系，獲理學學士學位。

田會先生 1951 年出生

自2004年6月起擔任本公司監事，現任中國煤炭科工集團有限公司副董事長、黨委書記。2006年6月至2008年4月任中煤國際工程設計研究總院院長、黨委書記，2000年到2006年任中煤國際工程設計研究總院院長、黨委副書記。田先生畢業於阜新礦業學院及中國礦業大學並先後獲得學士及博士學位，系教授級高級工程師，全國工程勘察設計大師，享受國務院政府特殊津貼。

夏智華女士、史向明先生和田會先生均將與本公司訂立服務合約，任期自2009年5月25日起直至第三屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。夏智華女士及史向明先生作為公司內部監事，將不會在本公司收取任何監事袍金。田會先生作為外部監事，其年度總薪酬為人民幣15萬元，該等薪酬由董事會批准，並報請股東大會批准決定。

除上文所披露者外，夏智華女士、史向明先生和田會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，夏智華女士、史向明先生和田會先生並沒有任何根據香港上市規則第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。

職工代表監事

楊紅女士 1967年出生

楊女士自2006年10月起擔任本公司監事，現任本公司客戶服務部總經理。2003年7月至2006年10月，楊女士曾先後擔任本公司業務管理部總經理助理、副總經理。楊女士畢業於吉林大學計算機系，大學本科學歷。

王旭先生 1967年出生

王先生自2009年4月起任本公司辦公室主任。自1999年1月至2009年4月，就職於本公司，先後擔任辦公室副主任(主持工作)、團險銷售部副總經理、健康保險部副總經理、處長、副處長等職。1989年至1999年為中國航天中心醫院骨科主治醫師。王先生1989年畢業於蘇州醫學院獲醫學學士學位，2004年獲香港中文大學金融MBA碩士學位。王先生系副主任醫師。

楊紅女士及王旭先生均將與本公司訂立服務合約，任期自2009年5月25日起直至第三屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。楊紅女士及王旭先生作為公司職工代表監事，將不會在本公司收取任何監事袍金。

除上文所披露者外，楊紅女士及王旭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，楊紅女士及王旭先生並沒有任何根據香港上市規則第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。

III. 本公司董事及監事的退任

- (i) 本公司第二屆董事會董事龍永圖先生、周德熙先生、才讓先生及魏偉峰先生將不再擔任本公司董事，自2009年5月25日起生效。本公司董事會對龍永圖先生、周德熙先生、才讓先生及魏偉峰先生在任期所作出的貢獻表示衷心的感謝。
- (ii) 本公司第二屆監事會監事吳衛民先生及青戈先生將不再擔任本公司監事，自2009年5月25日起生效。本公司監事會對吳衛民先生及青戈先生在任期所作出的貢獻表示衷心的感謝。

IV. 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會通過批准，本公司董事會欣然宣佈，有關派發截至2008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2008年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.23元(相等於每股0.261262港元)(含適用稅項)予2009年5月25日(星期一)名列H股股東名冊之H股股東。

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。相關兌換率為按股東週年大會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0.88034元兌1.00港元)計算。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2008年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

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2009年8月3日(星期一)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 2008 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

香港，2009 年 5 月 25 日

於本公佈日期，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：	孫樹義、馬永偉、孫昌基、莫博世

註：孫昌基先生和莫博世先生的任職資格須待保監會批准