

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的股份有限公司)

(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(「董事會」)茲宣佈在2010年6月4日(星期五)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。

本公司截至2009年12月31日止年度末期股息將於2010年8月24日(星期二)或之前派發。

**I. 2010年6月4日舉行的股東週年大會投票結果**

本公司於2010年6月4日(星期五)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市海珠區會展東路1號香格里拉大酒店三層相見歡會議廳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21,901,672,039股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.4877%。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	同意		反對		棄權		出席並投票	
	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份數量	
<b>I. 作為普通決議案</b>								
1	審議並通過本公司2009年度董事會報告。	21,880,172,939	99.901838	130,185	0.000594	21,368,915	0.097568	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議並通過本公司2009年度監事會報告。	21,896,687,634	99.977241	128,020	0.000585	4,856,385	0.022174	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議並通過本公司截至2009年12月31日止年度之經審計財務報表及審計師報告。	21,564,745,662	98.461641	102,000	0.000466	336,824,377	1.537893	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議並通過本公司2009年度利潤分配及派發現金股息方案。	21,896,595,869	99.976823	256,825	0.001173	4,819,345	0.022004	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5	審議並通過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2010年度之中國審計師及國際審計師及授權本公司董事會釐定其酬金議案。	21,826,611,266	99.657283	16,474,495	0.075220	58,586,278	0.267497	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6	審議並通過委任梁定邦先生為本公司獨立非執行董事。	21,888,134,952	99.938192	2,413,355	0.011019	11,123,732	0.050789	21,901,672,039
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案	同意		反對		棄權		出席並投票	
	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份 投票數量	百分率(%)	股份數量	
7	審議並通過關於續保董事及高級管理人員責任保險的議案。	20,284,337,815	92.615476	1,414,441,688	6.458145	202,892,536	0.926379	21,901,672,039
	決議案作為普通決議案獲正式通過。							
<b>II. 作為特別決議案</b>								
8	審議並通過《中國人壽保險股份有限公司章程修正案》。	21,900,527,789	99.994775	786,015	0.003589	358,235	0.001636	21,901,672,039
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							
<b>III. 聽取及審閱</b>								
9	聽取、審閱《中國人壽保險股份有限公司獨立董事2009年度履職情況報告》。							
10	聽取、審閱《中國人壽保險股份有限公司2009年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告》。							

各項決議案全文載於2010年4月19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. 選舉梁定邦先生為本公司獨立非執行董事

梁定邦先生出任本公司獨立非執行董事的任期將自中國保險監督管理委員會核准其任職資格之日起生效。本公司將於有關委任生效後，按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定另行發佈公告。

### III. 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2009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2009年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.70元（相等於每股0.798691港元）（含適用稅項）予2010年6月4日（星期五）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0.876434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2009年度末期股息時，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2010年8月24日（星期二）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。

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，2010年6月4日

於本公告日期，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： 孫樹義、馬永偉、孫昌基、莫博世