

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)

公告

股東週年大會決議
派發末期股息

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2011年6月3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。各項決議案均獲正式通過。

本公司截至2010年12月31日止年度末期股息將於2011年8月24日(星期三)或之前派發。

1. 2011年6月3日舉行的股東週年大會投票結果

本公司於2011年6月3日(星期五)上午10時於香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳Salon 1-4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21,572,971,368股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.32%。股東週年大會在符合中華人民共和國(「中國」)公司法及本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	
作為普通決議案								
1	審議及批准本公司2010年度董事會報告。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,566,756,955	99.971193	305,630	0.001417	5,908,783	0.027390	21,572,971,368
2	審議及批准本公司2010年度監事會報告。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,569,719,784	99.984927	303,080	0.001405	2,948,504	0.013668	21,572,971,368
3	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度之經 審計財務報表及審計師報告。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,570,365,419	99.987920	277,885	0.001288	2,328,064	0.010792	21,572,971,368
4	審議及批准本公司2010年度利潤分配及派發現金股 息方案。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,571,739,697	99.994291	442,235	0.002050	789,436	0.003659	21,572,971,368
5	審議及批准本公司董事及監事薪酬的議案。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,558,595,532	99.933362	3,363,860	0.015593	11,011,976	0.051045	21,572,971,368
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2011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。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,408,150,526	99.235984	13,399,555	0.062113	151,421,287	0.701903	21,572,971,368
7	審議及批准給予中國人壽慈善基金會持續性捐贈的議 案。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,566,037,755	99.967859	1,673,790	0.007759	5,259,823	0.024382	21,572,971,368
作為特別決議案								
8	審議及批准《中國人壽保險股份有限公司章程修正 案》。 決議案作為特別決議案獲正式通過。本特別決議案涉及的公司章程修訂尚待中國保險監督管理委員會批准後生效。	20,333,077,556	94.252559	1,224,867,450	5.677787	15,026,362	0.069654	21,572,971,368
作為補充普通決議案								
9	審議及批准委任袁力先生為本公司執行董事。 決議案作為普通決議案獲正式通過。	21,497,561,314	99.650442	56,852,532	0.263536	18,557,522	0.086022	21,572,971,368

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
聽取及審閱							
10	聽取、審閱《中國人壽保險股份有限公司獨立董事2010年度履職情況報告》。						
11	聽取、審閱《中國人壽保險股份有限公司2010年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告》。						

除第9項決議案外的各項決議案全文載於2011年4月11日的股東週年大會通函及通告，第9項決議案全文載於2011年5月18日的股東週年大會補充通告。

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. 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2010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2010年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.40元(相等於每股0.47978港元)(含稅)予2011年6月3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0.83372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2010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，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2011年8月24日(星期三)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。

III. 選舉袁力先生為本公司執行董事

袁力先生出任本公司執行董事的任期自2011年6月3日股東週年大會批准有關決議後生效，至第三屆董事會屆滿時為止。

袁力先生的履歷請見本公司2011年5月18日的股東週年大會補充通告。

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，2011年6月3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：	馬永偉、孫昌基、莫博世、梁定邦

* 楊超先生在2011年6月3日舉行的第三屆董事會第十三次會議中辭任本公司董事長及執行董事之職。於同次會議中，袁力先生被選舉為本公司董事長。詳情請參閱本公司於2011年6月3日發佈的董事長及執行董事變更公告。