

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

**2011 年第一次臨時股東大會決議**

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10月14日(星期五)上午10時於中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行的2011年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之決議案之投票結果。有關決議案獲正式通過。

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21,724,668,787股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.86%。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袁力先生擔任大會主席。

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	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>作為特別決議案</b>							
審議及批准關於中國人壽保險股份有限公司發行次級定期債務的議案	21,713,519,652	99.948679	557,135	0.002565	10,592,000	0.048756	21,724,668,787
決議案作為特別決議案獲正式通過。本特別決議案提及的次級定期債務發行尚待中國保險監督管理委員會和其他有關主管部門批准。							

有關決議案全文載於2011年8月26日的臨時股東大會通函及通告內。

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。

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10月14日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：                  袁力、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