

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)

(股份代碼：2628)

2012年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)將於2012年7月10日(星期二)上午9時30分於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2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准選舉楊明生先生為本公司第四屆董事會執行董事。
2. 審議及批准選舉萬峰先生為本公司第四屆董事會執行董事。
3. 審議及批准選舉林岱仁先生為本公司第四屆董事會執行董事。
4. 審議及批准選舉劉英齊女士為本公司第四屆董事會執行董事。
5. 審議及批准選舉繆建民先生為本公司第四屆董事會非執行董事。
6. 審議及批准選舉張響賢先生為本公司第四屆董事會非執行董事。
7. 審議及批准選舉王思東先生為本公司第四屆董事會非執行董事。

8. 審議及批准選舉孫昌基先生為本公司第四屆董事會獨立董事。
9. 審議及批准選舉莫博世先生為本公司第四屆董事會獨立董事。
10. 審議及批准選舉梁定邦先生為本公司第四屆董事會獨立董事。
11. 審議及批准選舉夏智華女士為本公司第四屆監事會股東代表監事。
12. 審議及批准選舉史向明先生為本公司第四屆監事會股東代表監事。

承董事會命
邢詒春
公司秘書

2012年5月25日

於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 楊明生先生、萬峰先生、林岱仁先生、劉英齊女士

非執行董事： 繆建民先生

獨立非執行董事： 馬永偉先生、孫昌基先生、莫博世先生、梁定邦先生

附註：

1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2012年6月9日(星期六)至2012年7月10日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2012年6月8日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另有公告。

2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格)。

3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2012年6月20日(星期三)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，或本公司董事會秘書局(如閣下屬A股股東)。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。與會股東(親身或其委任代表)出席本次臨時股東大會的往返交通及食宿費自理。
- (2) 本公司辦公地址為：中華人民共和國北京市西城區金融大街16號

郵政編號：100033
聯繫部門：董事會秘書局
電話：86(10) 6363 2962；86(10) 6363 2963
傳真：86(10) 6657 5112