

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)

公告

2014 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2014年8月18日(星期一)舉行的2014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。各項決議案均獲正式通過。

I. 臨時股東大會投票結果

本公司於2014年8月18日(星期一)上午10時正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了臨時股東大會。

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%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決(第4項決議案除外)。根據中國相關法律法規，本公司控股股東中國人壽保險(集團)公司(持有本公司19,323,530,000股股份)須就且已就第4項決議案迴避表決。因此，合共持有本公司8,941,175,000股股份之股東，即代表本公司已發行股本總額的約31.63%，有權就第4項決議案表決。除此之外，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代理人，共持有代表本公司21,857,822,632股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.33%。臨時股東大會在符合相關法律法規、本公司上市地上市規則及本公司章程的規定下召開。

| | |
|-------------------|----------------|
| 現場出席會議的股東和股東代理人人數 | 8 |
| 其中： | |
| A股股東人數 | 7 |
| H股股東人數 | 1 |
| 所持有表決權的股份總數 | 21,842,564,437 |
| 其中： | |
| A股股東持有股份總數 | 19,352,303,406 |
| H股股東持有股份總數 | 2,490,261,031 |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例 | 77.28% |
| 其中： | |
| A股股東持股佔股份總數的比例 | 68.47% |
| H股股東持股佔股份總數的比例 | 8.81% |
| 通過網絡投票出席會議的A股股東人數 | 14 |
| 所持有表決權的股份總數 | 15,258,195 |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例 | 0.05% |

會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及本公司章程的有關規定。

本公司在任董事11人，出席5人，董事長、執行董事楊明生先生，執行董事蘇恒軒先生，獨立董事孫昌基先生、莫博世先生、梁定邦先生、唐建邦先生因其他公務未出席會議。董事會推舉非執行董事繆建民先生主持會議。本公司在任監事4人，全部出席了會議。本公司管理層部分成員與董事會秘書出席了會議。

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 | |
| 作為普通決議案 | | | | | | | | |
| 1 | 審議及批准選舉張祖同先生為本公司第四屆董事會獨立董事 | 21,855,470,902 | 99.989241 | 2,000,930 | 0.009154 | 350,800 | 0.001605 | 21,857,822,632 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | | |
| 2 | 審議及批准選舉熊軍紅女士為本公司第四屆監事會股東代表監事 | 21,736,882,197 | 99.446695 | 120,170,500 | 0.549783 | 769,935 | 0.003522 | 21,857,822,632 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | | |
| 作為特別決議案 | | | | | | | | |
| 3 | 審議及批准對本公司監事會議事規則的修訂建議 | 21,764,624,273 | 99.573616 | 92,728,799 | 0.424236 | 469,560 | 0.002148 | 21,857,822,632 |
| 決議案作為特別決議案獲正式通過。 | | | | | | | | |
| 作為補充普通決議案 | | | | | | | | |
| 4 | 審議及批准選舉黃益平先生為本公司第四屆董事會獨立董事 | 2,511,483,946 | 99.099998 | 3,090,427 | 0.121944 | 19,718,259 | 0.778058 | 2,534,292,632 |
| 決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | | |

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對第1項和第4項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 |
| 1 審議及批准選舉張祖同先生為本公司第四屆董事會獨立董事 | 43,669,601 | 99.18 | 12,200 | 0.03 | 349,800 | 0.79 | 44,031,601 |
| 4 審議及批准選舉黃益平先生為本公司第四屆董事會獨立董事 | 43,669,601 | 99.18 | 11,800 | 0.03 | 350,200 | 0.79 | 44,031,601 |

第1、2及3項決議案全文載於2014年7月3日的臨時股東大會通函及通告內，第4項決議案全文載於2014年8月1日的臨時股東大會補充通告內。

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。

II. 選舉董事及監事

經本公司股東於臨時股東大會批准，張祖同先生及黃益平先生獲委任為本公司第四屆董事會獨立董事，熊軍紅女士獲委任為本公司第四屆監事會股東代表監事。張祖同先生及黃益平先生的董事任職資格以及熊軍紅女士的監事任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。

上述董事及監事的履歷請見本公司2014年7月3日的臨時股東大會通函及2014年8月1日的臨時股東大會補充通告。

承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢家維
公司秘書

香港，2014年8月18日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 楊明生、林岱仁、蘇恒軒、繆平
非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東
獨立非執行董事： 孫昌基、莫博世、梁定邦、唐建邦