

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 年第二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12月29日(星期一)舉行的2014年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之決議案之投票結果。決議案獲正式通過。

本公司於2014年12月29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。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為28,264,705,000股。於臨時股東大會上，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)須就且已就臨時股東大會上提呈之決議案迴避表決。因此，僅合共持有本公司8,941,175,000股股份之獨立股東，即代表本公司已發行股本總額的約31.63%，有權出席臨時股東大會及於會上就決議案表決。除此之外，概無股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。

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22,297,841,002股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的78.89%。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	18
其中：A股股東人數	17
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	22,242,994,887
其中：A股股東持有股份總數	19,357,148,311
H股股東持有股份總數	2,885,846,576
佔本公司有表決權股份總數的比例	78.70%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.49%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.21%
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	53
所持有表決權的股份總數	54,846,115
佔本公司有表決權股份總數的比例	0.19%

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，執行董事蘇恒軒，非執行董事張響賢、王思東，獨立董事莫博世、張祖同、黃益平因其他公務未出席會議。會議由本公司董事長楊明生先生主持。本公司在任監事5人，出席3人，監事楊翠蓮、熊軍紅因其他公務未出席會議。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 股份數量	
	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 %		
作為普通決議案								
1	審議及批准本公司擬與國壽投資控股有限公司訂立之保險資金另類投資委託投資管理協議、該協議項下的交易、以投資管理服務費和業績獎勵費計算的年度上限、以及委託投資管理的資產金額(包括共同投資的金額)	2,956,640,299	99.405889	2,577,503	0.086659	15,093,200	0.507452	2,974,311,002
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 股份數量	
	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 %		
作為普通決議案								
1	審議及批准本公司擬與國壽投資控股有限公司訂立之保險資金另類投資委託投資管理協議、該協議項下的交易、以投資管理服務費和業績獎勵費計算的年度上限、以及委託投資管理的資產金額（包括共同投資的金額）	88,141,226	99.634655	0	0.000000	323,200	0.365345	88,464,426
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

上述決議案全文載於2014年11月12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
邢家維
公司秘書

香港，2014年12月29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： 莫博世、梁定邦、張祖同、黃益平