

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)

(股份代號：2628)

**公告**

**股東週年大會決議**  
**選舉本公司第五屆董事會及監事會成員**  
**及**  
**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」)欣然宣佈在2015年5月28日(星期四)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。

董事會亦宣佈本公司第五屆董事會的組成。

預期本公司截至2014年12月31日止年度末期股息將於2015年8月21日(星期五)前後派發；對於港股通H股股東，末期股息預期將於2015年8月26日(星期三)前後派發。

**I. 股東週年大會投票結果**

本公司於2015年5月28日(星期四)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股東週年大會。

合共持有本公司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會上提呈之決議案表決(第17項決議案除外)。根據中華人民共和國(「中國」)相關法律法規，中國人壽保險(集團)公司(其持有本公司19,323,530,000股股份，代表本公司已發行股本總額的約68.37%)須就且已就第17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%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之第17項決議案表決。除此之外，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代理人，共持有代表本公司22,403,186,192股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的79.26%。股東週年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。

<b>出席會議的股東和股東代理人人數</b>	<b>138</b>
其中：A股股東人數	137
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	22,403,186,192
其中：A股股東持有股份總數	19,367,609,650
H股股東持有股份總數	3,035,576,542
佔本公司有表決權股份總數的比例	79.26%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.52%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.74%

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

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。

股東週年大會由董事長楊明生先生主持。本公司在任董事10人，出席6人，執行董事繆平先生、非執行董事張響賢先生，以及獨立董事莫博世先生和黃益平先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席4人，監事李學軍先生因其他公務未出席會議。公司管理層部份成員及董事會秘書出席了會議。

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2014年度董事會報告	22,374,061,837	99.869999	557,640	0.002489	28,566,715	0.127512	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准本公司2014年度監事會報告	22,374,052,917	99.869959	559,685	0.002498	28,573,590	0.127543	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准本公司2014年度財務報告	22,373,976,432	99.869618	551,965	0.002464	28,657,795	0.127918	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准本公司2014年度利潤分配方案	22,374,288,902	99.871013	295,140	0.001317	28,602,150	0.127670	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5	審議及批准本公司董事及監事薪酬	22,350,172,974	99.763368	22,344,348	0.099737	30,668,870	0.136895	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6	審議及批准本公司2014年度審計師酬金及2015年度審計師聘用	22,369,850,224	99.851200	2,605,668	0.011631	30,730,300	0.137169	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7	審議及批准選舉楊明生先生為本公司第五屆董事會執行董事	22,305,276,690	99.562966	66,461,827	0.296663	31,447,675	0.140371	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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
8	審議及批准選舉林岱仁先生為本公司第五屆董事會執行董事	22,332,149,074	99.682915	39,589,928	0.176716	31,447,190	0.140369	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
9	審議及批准選舉許恒平先生為本公司第五屆董事會執行董事	22,324,500,774	99.648776	47,244,168	0.210881	31,441,250	0.140343	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。許恒平先生的董事任職資格尚待中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准。								
10	審議及批准選舉徐海峰先生為本公司第五屆董事會執行董事	22,324,492,899	99.648741	47,247,853	0.210898	31,445,440	0.140361	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。徐海峰先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。								
11	審議及批准選舉繆建民先生為本公司第五屆董事會非執行董事	20,421,069,155	91.152522	1,929,783,565	8.613880	52,333,472	0.233598	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12	審議及批准選舉張響賢先生為本公司第五屆董事會非執行董事	22,260,472,924	99.362978	111,712,358	0.498645	31,000,910	0.138377	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
13	審議及批准選舉王思東先生為本公司第五屆董事會非執行董事	22,260,471,359	99.362971	111,713,923	0.498652	31,000,910	0.138377	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

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
14	審議及批准選舉劉家德先生為本公司第五屆董事會非執行董事	22,260,468,839	99.362960	111,713,368	0.498649	31,003,985	0.138391	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。劉家德先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。								
15	審議及批准選舉梁定邦先生為本公司第五屆董事會獨立董事	22,366,716,195	99.837211	7,519,207	0.033563	28,950,790	0.129226	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
16	審議及批准選舉張祖同先生為本公司第五屆董事會獨立董事	22,361,581,462	99.814291	12,505,260	0.055819	29,099,470	0.129890	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
17	審議及批准選舉黃益平先生為本公司第五屆董事會獨立董事	3,047,832,660	98.966653	2,737,762	0.088898	29,085,770	0.944449	3,079,656,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
18	審議及批准選舉白杰克先生為本公司第五屆董事會獨立董事	22,371,393,215	99.858087	2,733,017	0.012199	29,059,960	0.129714	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。白杰克先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。								
19	審議及批准選舉繆平先生為本公司第五屆監事會非職工代表監事	22,166,697,956	98.944399	205,041,931	0.915236	31,446,305	0.140365	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。繆平先生的監事任職資格尚待中國保監會核准。繆平先生的履歷請見本公司2015年4月10日的股東週年大會通函。								

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
20	審議及批准選舉史向明先生為本公司第五屆監事會非職工代表監事	22,166,703,286	98.944423	205,045,916	0.915253	31,436,990	0.140324	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。史向明先生的履歷請見本公司2015年4月10日的股東週年大會通函。								
21	審議及批准選舉熊軍紅女士為本公司第五屆監事會非職工代表監事	22,166,693,721	98.944380	204,907,641	0.914636	31,584,830	0.140984	22,403,186,192
決議案作為普通決議案獲正式通過。熊軍紅女士的履歷請見本公司2015年4月10日的股東週年大會通函。								
<b>作為特別決議案</b>								
22	授予本公司董事會一般性授權配發、發行及處理本公司H股新股，數量不得超過於通過本特別決議案當日本公司已發行的H股的20%	20,121,338,349	89.814628	2,249,138,363	10.039368	32,709,480	0.146004	22,403,186,192
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
23	審議及批准本公司境外發行人民幣資本補充債務工具	22,204,806,934	99.114504	170,445,408	0.760809	27,933,850	0.124687	22,403,186,192
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
<b>作為補充特別決議案</b>								
24	審議及批准對本公司章程的修訂建議	22,376,208,724	99.879582	8,146,368	0.036363	18,831,100	0.084055	22,403,186,192
決議案作為特別決議案獲正式通過。本特別決議案涉及的本公司章程修訂尚待中國保監會批准後生效。								

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>聽取有關報告</b>							
聽取本公司第四屆董事會 獨立董事2014年度履職報 告							
聽取本公司2014年度關聯 交易情況和關聯交易管理 制度執行情況報告							

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股股東對股東週年大會上提呈的第3項至第5項及第7項至第18項決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		反對		棄權		
	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 %	
<b>作為普通決議案</b>							
3	審議及批准本公司2014年 度財務報告	43,732,035	99.21	232,715	0.52	114,900	0.27
4	審議及批准本公司2014年 度利潤分配方案	43,728,335	99.20	236,415	0.53	114,900	0.27
5	審議及批准本公司董事及 監事薪酬	43,719,935	99.18	244,615	0.55	115,100	0.27
7	審議及批准選舉楊明生先 生為本公司第五屆董事會 執行董事	42,929,818	97.39	1,035,732	2.34	114,100	0.27

決議案		同意		反對		棄權	
		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 %
8	審議及批准選舉林岱仁先生為本公司第五屆董事會執行董事	42,929,818	97.39	1,035,932	2.35	113,900	0.26
9	審議及批准選舉許恒平先生為本公司第五屆董事會執行董事	42,929,818	97.39	1,035,932	2.35	113,900	0.26
10	審議及批准選舉徐海峰先生為本公司第五屆董事會執行董事	42,929,818	97.39	1,035,732	2.34	114,100	0.27
11	審議及批准選舉繆建民先生為本公司第五屆董事會非執行董事	27,324,895	61.98	16,640,855	37.75	113,900	0.27
12	審議及批准選舉張響賢先生為本公司第五屆董事會非執行董事	42,930,018	97.39	1,035,732	2.34	113,900	0.27
13	審議及批准選舉王思東先生為本公司第五屆董事會非執行董事	42,929,818	97.39	1,035,932	2.35	113,900	0.26
14	審議及批准選舉劉家德先生為本公司第五屆董事會非執行董事	42,929,818	97.39	1,035,932	2.35	113,900	0.26

決議案		同意		反對		棄權	
		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 %
15	審議及批准選舉梁定邦先生為本公司第五屆董事會獨立董事	42,977,268	97.49	988,282	2.24	114,100	0.27
16	審議及批准選舉張祖同先生為本公司第五屆董事會獨立董事	42,977,268	97.49	988,282	2.24	114,100	0.27
17	審議及批准選舉黃益平先生為本公司第五屆董事會獨立董事	42,977,268	97.49	988,482	2.24	113,900	0.27
18	審議及批准選舉白杰克先生為本公司第五屆董事會獨立董事	42,977,268	97.49	988,282	2.24	114,100	0.27

除第24項決議案外的各項決議案全文載於2015年4月10日的股東週年大會通函及通告內，第24項決議案全文載於2015年5月8日的股東週年大會補充通函及補充通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)聯同北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任股東週年大會投票的監票人。

## II. 選舉本公司第五屆董事會董事

經本公司股東於股東週年大會批准，楊明生先生、林岱仁先生、許恒平先生和徐海峰先生獲選舉為本公司第五屆董事會執行董事，繆建民先生、張響賢先生、王思東先生和劉家德先生獲選舉為本公司第五屆董事會非執行董事，梁定邦先生、張祖同先生、黃益平先生和白杰克先生獲選舉為本公司第五屆董事會獨立董事。許恒平先生、徐海峰先生、劉家德先生和白杰克先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。

上述董事的履歷請見本公司2015年4月10日的股東週年大會通函。

### III. 選舉本公司第五屆監事會職工代表監事

本公司第二屆職工代表大會第一次會議選舉詹忠先生和王翠菲女士為本公司第五屆監事會職工代表監事。詹忠先生和王翠菲女士的監事任職資格尚待中國保監會核准。

詹忠先生和王翠菲女士的履歷載列如下：

**詹忠先生**，1968年出生，自2014年7月起擔任本公司個險銷售部總經理(省分公司總經理級)。自2014年1月至2014年6月擔任本公司青海省分公司總經理。自1994年11月起就職於本公司，曾先後擔任廣東省分公司個險銷售部總經理、廣東省分公司總經理助理，總公司個險銷售部副總經理(主持工作)、總經理，青海省分公司黨委副書記、副總經理(主持工作)等職務。詹先生畢業於昆明工學院計算機及自動化專業，本科學歷。

**王翠菲女士**，1964年出生，自2014年9月起擔任本公司客戶服務部總經理。自2009年3月至2014年8月擔任本公司銷售督察部總經理。自2001年7月起就職於本公司，曾先後擔任本公司中介代理部培訓管理處負責人(副處級)、處經理，銀行保險部副總經理，銷售督察部副總經理(主持工作)等職務。王女士畢業於中央黨校經濟管理專業，本科學歷。

詹忠先生和王翠菲女士均將與本公司訂立服務合約，任期自中國保監會核准其監事任職資格之日起直至第五屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

詹忠先生和王翠菲女士作為本公司職工代表監事，將不會在本公司收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。職工代表監事薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法並參照其職務及職責而確定。

除上文所披露者外，詹忠先生和王翠菲女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。詹忠先生和王翠菲女士不持有香港證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份權益。

此外，詹忠先生和王翠菲女士之委任並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

#### **IV. 本公司董事退任**

繆平先生和莫博世先生的任期於本公司第四屆董事會屆滿時屆滿，其於股東週年大會結束時退任本公司董事。繆平先生和莫博世先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。董事會謹向繆平先生和莫博世先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

## V. 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會批准，本公司董事會欣然宣佈，有關派發截至2014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2014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0.50696港元)(含稅)予2015年6月11日(星期四)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股的股息則以港元支付。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元平均收市價(人民幣0.78901元兌1.00港元)計算。

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。預期收款代理人將於2015年8月21日(星期五)前後派發末期股息。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。

對於港股通H股股東，末期股息預期將於2015年8月26日(星期三)前後派發。

## VI. 代扣代繳所得稅

### 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

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》及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2014年末期股息時，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。

## 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

由於《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號)已經於2011年1月4日廢止，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊的個人股東(「H股個人股東」)已經不能根據該文件免於繳納個人所得稅。因此根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及相關規定，本公司向H股個人股東派發2014年末期股息時，有義務代扣代繳個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協定規定的股息稅率不符，請及時向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協定國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

### 代扣港股通H股股東所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股息，按照上述規定計徵個人所得稅；
- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

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，2015年5月28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、許恒平*、徐海峰*
非執行董事：	繆建民、張響賢、王思東、劉家德*
獨立非執行董事：	梁定邦、張祖同、黃益平、白杰克*

\*註：許恒平先生、徐海峰先生、劉家德先生和白杰克先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。