

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

2015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2015年12月29日(星期二)舉行的2015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2015年12月29日(星期二)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%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決(第1項及第3項決議案除外)。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，代表本公司已發行股本總額的約68.37%)須就且已就第1項及第3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%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之第1項及第3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22,467,979,031股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的79.491292%。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。

出席會議的股東和股東代理人人數	33
其中：A股股東人數	24
H股股東人數	9
所持有表決權的股份總數	22,467,979,031
其中：A股股東持有股份總數	19,334,724,908
H股股東持有股份總數	3,133,254,123
佔本公司有表決權股份總數的比例	79.491292%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.405897%
H股股東持股佔股份總數的比例	11.085395%

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》、《上市公司股東大會規則》、《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。

會議由本公司董事長楊明生先生主持。本公司在任董事12人，出席5人，執行董事林岱仁先生，非執行董事繆建民先生、張響賢先生、王思東先生，獨立董事張祖同先生、黃益平先生、白杰克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，監事詹忠先生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	股東類型	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>作為普通決議案</b>									
1	審議及批准選舉湯欣先生為本公司第五屆董事會獨立董事	A股股東	11,194,808	99.999107	100	0.000893	0	0.000000	11,194,908
		H股股東	3,117,253,888	99.489341	513,720	0.016396	15,486,515	0.494263	3,133,254,123
		合計	3,128,448,696	99.491156	513,820	0.016341	15,486,515	0.492503	3,144,449,031
決議案作為普通決議案獲正式通過。湯欣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。									
2	審議及批准聘用本公司2016年度審計師	A股股東	19,334,724,808	99.999999	100	0.000001	0	0.000000	19,334,724,908
		H股股東	3,117,700,123	99.503583	653,000	0.020841	14,901,000	0.475576	3,133,254,123
		合計	22,452,424,931	99.930772	653,100	0.002907	14,901,000	0.066321	22,467,979,031
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
3	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)	A股股東	11,194,808	99.999107	100	0.000893	0	0.000000	11,194,908
		H股股東	3,117,555,343	99.498962	169,285	0.005403	15,529,495	0.495635	3,133,254,123
		合計	3,128,750,151	99.500743	169,385	0.005387	15,529,495	0.493870	3,144,449,031
決議案作為普通決議案獲正式通過。									
<b>作為特別決議案</b>									
4	審議及批准本公司資本性債務融資	A股股東	19,334,724,808	99.999999	100	0.000001	0	0.000000	19,334,724,908
		H股股東	3,115,590,218	99.436244	2,540,840	0.081093	15,123,065	0.482663	3,133,254,123
		合計	22,450,315,026	99.921381	2,540,940	0.011310	15,123,065	0.067309	22,467,979,031
決議案作為特別決議案獲正式通過。									
5	審議及批准本公司發行境外高級債券	A股股東	19,334,724,808	99.999999	100	0.000001	0	0.000000	19,334,724,908
		H股股東	3,115,959,638	99.448034	2,187,290	0.069809	15,107,195	0.482157	3,133,254,123
		合計	22,450,684,446	99.923026	2,187,390	0.009735	15,107,195	0.067239	22,467,979,031
決議案作為特別決議案獲正式通過。									
6	審議及批准變更本公司業務範圍	A股股東	19,334,724,808	99.999999	100	0.000001	0	0.000000	19,334,724,908
		H股股東	3,118,111,588	99.516715	111,445	0.003557	15,031,090	0.479728	3,133,254,123
		合計	22,452,836,396	99.932603	111,545	0.000497	15,031,090	0.066900	22,467,979,031
決議案作為特別決議案獲正式通過。									

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的第1項及第3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 %
作為普通決議案							
1	審議及批准選舉湯欣先生為本公司第五屆董事會獨立董事	11,194,808	99.99	100	0.01	0	0.00
3	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）	11,194,808	99.99	100	0.01	0	0.00

上述決議案全文載於本公司2015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）聯同北京市金杜律師事務所（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

經本公司股東於臨時股東大會批准，湯欣先生獲委任為本公司第五屆董事會獨立董事。湯欣先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。

湯欣先生的履歷請見本公司2015年11月12日的臨時股東大會通函。

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、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