

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

2017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」)宣佈在2017年12月20日(星期三)舉行的2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

臨時股東大會投票結果

本公司於2017年12月20日(星期三)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股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案表決。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22,304,483,026股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的78.912846%。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》等法律法規及本公司章程的有關規定。

出席會議的股東和股東代理人人數	29
其中：A股股東人數	28
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	22,304,483,026
其中：A股股東持有股份總數	19,340,810,908
H股股東持有股份總數	2,963,672,118
佔本公司有表決權股份總數的比例	78.912846
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.427429
H股股東持股佔股份總數的比例	10.485417

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。

董事會推舉執行董事林岱仁先生主持會議。本公司在任董事11人，出席4人，董事長、執行董事楊明生先生，執行董事許恒平先生、徐海峰先生，非執行董事王思東先生、劉慧敏先生，獨立非執行董事Robinson Drake Pike(白杰克)先生、梁愛詩女士因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席2人，監事熊軍紅女士、王翠菲女士和李國棟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	
作為普通決議案									
1	審議及批准選舉袁長清先生為本公司第五屆董事會非執行董事	A股股東	19,339,564,168	99.993554	674,740	0.003489	572,000	0.002957	19,340,810,908
		H股股東	2,746,972,545	92.688139	195,754,918	6.605148	20,944,655	0.706713	2,963,672,118
		合計	22,086,536,713	99.022859	196,429,658	0.880673	21,516,655	0.096468	22,304,483,026
決議案作為普通決議案獲正式通過。袁長清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	審議及批准選舉羅朝暉先生為本公司第五屆監事會非職工代表監事	A股股東	19,340,146,864	99.996567	92,044	0.000476	572,000	0.002957	19,340,810,908
		H股股東	2,731,549,908	92.167750	211,165,085	7.125116	20,957,125	0.707134	2,963,672,118
		合計	22,071,696,772	98.956325	211,257,129	0.947151	21,529,125	0.096524	22,304,483,026
決議案作為普通決議案獲正式通過。羅朝暉先生的監事任職資格尚待中國保監會核准。									

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	
		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	審議及批准選舉袁長清先生為本公司第五屆董事會非執行董事	16,034,168	92.785449	674,740	3.904540	572,000	3.310011
2	審議及批准選舉羅朝暉先生為本公司第五屆監事會非職工代表監事	16,616,864	96.157355	92,044	0.532634	572,000	3.310011

各項決議案全文載於本公司日期為2017年11月3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。

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，2017年12月20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：	王思東、劉慧敏、尹兆君
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩