

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份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)

股東週年大會通告

茲通告，中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)將於2019年5月30日(星期四)上午10時正假座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股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2018年度董事會報告。
2. 審議及批准本公司2018年度監事會報告。
3. 審議及批准本公司2018年度財務報告。
4. 審議及批准本公司2018年度利潤分配方案。
5. 審議及批准本公司董事及監事薪酬。
6. 審議及批准選舉韓冰先生為本公司第六屆監事會非職工代表監事。
7. 審議及批准對股東大會議事規則的建議修訂(有關建議修訂全文載於本公司日期為2019年4月12日之通函(「通函」)附錄三內)，並授權董事長或其授權人，在本公司報請核准股東大會議事規則

修訂案過程中，根據有關監管機構和本公司上市地交易所不時提出的修改要求，對股東大會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。

8. 審議及批准對董事會議事規則的建議修訂(有關建議修訂全文載於通函附錄四內)，並授權董事長或其授權人，在本公司報請核准董事會議事規則修訂案過程中，根據有關監管機構和本公司上市地交易所不時提出的修改要求，對董事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。
9. 審議及批准對監事會議事規則的建議修訂(有關建議修訂全文載於通函附錄五內)，並授權監事長或其授權人，在本公司報請核准監事會議事規則修訂案過程中，根據有關監管機構和本公司上市地交易所不時提出的修改要求，對監事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。
10. 審議及批准本公司2018年度審計師酬金及2019年度審計師聘用。

作為特別決議案

11. 審議及批准對公司章程的建議修訂(有關建議修訂全文載於通函附錄二內)，並授權董事長或其授權人，在本公司報請核准公司章程修訂案過程中，根據有關監管機構和本公司上市地交易所不時提出的修改要求，對公司章程修訂案作其認為必須且適當的相應修改。
12. 授權公司董事會根據市場情況和本公司需要，決定本公司是否發行境外上市外資股(「H股」)股票，數量不超過本公司股東週年大會特別決議通過之日本公司已發行的H股的20%。

具體授權內容包括但不限於：

- (1) 授權董事會按照中國《公司法》和本公司上市地有關監管規定，在取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准後，配發、發行和處理H股股份(「新股」)。新股不論是根據購股權或以其他方式配發與發行，其面值總額均不得超過於本議案獲得通過之日本公司已發行的H股面值總額的20%。

- (2) 授權董事會行使本公司決定配發與發行新股的條款及條件的權力，包括但不限於：
- (a) 擬配發和 / 或發行的新股的類別及數目；
 - (b) 發行對象及募集資金投向；
 - (c) 新股的定價方式和 / 或發行價格（包括價格區間）；
 - (d) 開始及結束發行的日期；
 - (e) 向現有股東發行的新股的類別及數目；及
 - (f) 作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權。
- (3) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地有關監管規定和本公司公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續以及採取其他必要的行動。包括但不限於：
- (a) 審議批准並代表公司簽署與發行有關的協議，如配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
 - (b) 根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序，審議批准並代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件；
 - (c) 根據境內外監管機構要求，對上述 (a) 和 (b) 項有關協議和法定文件進行修改；
 - (d) 審議批准在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章；及
 - (e) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的行為、契據、文件等。

- (4) 在中國有關部門批准的前提下並根據中國《公司法》，授權董事會根據新股配發與發行完成時本公司股權結構的實際情況，將本公司的註冊資本增加至所需的數額。
 - (5) 授權董事會在新股配發與發行時，根據本公司新股配發與發行的方式、擬配發與發行的新股種類及數目，以及配發與發行完成時本公司股權結構的實際情況，對本公司的公司章程內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本以及其他根據此項授權而產生的變動。
 - (6) 本次一般性授權期限為本議案獲得股東週年大會通過之日起至下列三者最早的日期止的期間：
 - (a) 本公司2019年度股東週年大會結束時；
 - (b) 本議案獲得股東週年大會通過之日起十二個月屆滿之日；及
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本議案所述授權之日。
13. 審議及批准本公司根據資金需求、監管要求以及市場情況，未來三年內在境外一次或多次發行總額不超過30億美元或等值其他外幣的高級債券，並授權董事會，並由董事會轉授權管理層在監管機構批准的前提下，根據市場情況，辦理發行該等境外高級債券的所有具體事宜並決定發行事項，該授權包括但不限於：
- (1) 向境內外相關政府部門及/或監管機構申辦報批、備案、核准、同意、報告、登記、提款等手續；
 - (2) 簽署、執行、修改、補充、完成、遞交、發出向境內外有關監管機關、交易所、組織、個人提交的與發行境外高級債券所有相關的協議、合同和文件(包括但不限於公告、通函、保薦、承銷協議、中介服務合同等)；

- (3) 制定和實施境外高級債券發行以及資金管理的具體方案，包括但不限於確定具體發行品種、分期發行規模、發行方式、發行時間、發行地點、發行批次、發行條款、債務期限、票面利率、票息支付、登記託管、制定境外高級債券管理辦法、就募集資金投資運作制定具體實施方案、選擇投資管理人和制定投資指引，並根據實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門和境內外交易所的意見，對境外高級債券發行進行必要的調整以及確定發行時機等；
- (4) 該等境外高級債券發行授權期限自股東大會批准之日起三十六個月內有效；及
- (5) 此類境外高級債券的定期計息付息或派息及後續還本等，根據國家相關法規要求按照公司日常工作進行管理。

聽取有關報告

14. 聽取本公司董事會獨立董事2018年度履職報告。
15. 聽取本公司2018年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告。

註：本通告的英文版本只供參考。中英文版如有歧義，概以中文文本為準。

承董事會命
邢家維
公司秘書

2019年4月12日

於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	王濱、蘇恒軒、徐海峰
非執行董事：	袁長清、劉慧敏、尹兆君
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

附註：

1. 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2019年4月30日(星期二)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2019年4月29日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

至於A股股東出席股東週年大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另有公告。

2. 建議派發末期股息、代扣代繳所得稅事宜以及截止辦理H股股份過戶登記手續

董事會建議派發末期股息每股人民幣0.16元(含稅)，股息總額約為人民幣45.22億元。如該股息藉股東通過第4項決議案而予以宣派，末期股息預計將於2019年8月6日(星期二)支付予於2019年6月18日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東。

本公司將於2019年6月11日(星期二)至2019年6月18日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息，須於2019年6月10日(星期一)下午4時30分前，將股票連同過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據自2008年1月1日起施行並於2018年12月29日修正的《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2018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。

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，本公司向名列於H股股東名冊上的個人股東(「H股個人股東」)派發2018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，本公司派發末期股息時將按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，本公司派發末期股息時將暫按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，本公司派發末期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，本公司派發末期股息時將按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。

就向A股股東派發2018年末期股息而言，本公司預計將於2019年6月21日(星期五)之前完成派發。本公司將就向A股股東派發2018年末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者(包括企業和個人)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司將按照10%的稅率代扣所得稅。對於滬股通投資者中屬其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的上海市場投資者和深圳市場投資者(包括企業和個人)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的股息紅利，並通過其登記結算系統將股息紅利發放至相關港股通H股投資者。港股通H股投資者的末期股息將以人民幣派發。港股通H股投資者股權登記日與本公司H股股東一致。如獲股東週年大會批准，末期股息預期將於2019年8月8日(星期四)支付予本公司港股通H股投資者。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)、自2016年12月5日起實施的《關於深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[2016]127號)以及自2017年11月17日起實施的《財政部、稅務總局、證監會關於繼續執行滬港股票市場交易互聯互通機制有關個人所得稅政策的通知》(財稅[2017]78號)：

- 對內地個人投資者通過港股通投資本公司H股取得的末期股息，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港股通投資本公司H股取得的末期股息，按照上述規定計徵個人所得稅；
- 對內地企業投資者通過港股通投資本公司H股取得的末期股息，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。

3. 代理人

- (1) 凡有權出席此次股東週年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司，方為有效(隨附為股東週年大會適用的代表委任表格)。

4. 出席股東週年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於2019年5月10日(星期五)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞，郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)，或本公司董事會辦公室(如閣下屬A股股東)。

5. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

6. 其他事項

(1) 與會股東(親身或其委任代表)出席本次股東週年大會的往返交通及食宿費自理。

(2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

(3) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：

中華人民共和國上海浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36層

(4) 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的地址為：

中華人民共和國深圳福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓

(5) 公司辦公地址為：中華人民共和國北京市西城區金融大街16號

郵政編號 : 100033
聯系部門 : 董事會辦公室
電話 : 86 (10) 6363 1248
傳真 : 86 (10) 6657 5112