

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

### 2020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2020年2月20日(星期四)舉行的2020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。決議案獲正式通過。

### 臨時股東大會投票結果

本公司於2020年2月20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。中國人壽保險(集團)公司，持有本公司19,323,530,000股股份，即代表本公司已發行股份總數的約68.37%，須就且已就於臨時股東大會上提呈之決議案迴避表決，而其所持有之股份數目不計入該決議案的有效表決票股份總數。因此，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份總數的約31.63%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案表決。除上文所述之外，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3,653,538,293股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的12.926150%。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	<b>30</b>
其中：A股股東人數	29
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	<b>3,653,538,293</b>
其中：A股股東持有股份總數	44,239,445
H股股東持有股份總數	3,609,298,848
佔本公司有表決權股份總數的比例	<b>12.926150%</b>
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	0.156518%
H股股東持股佔股份總數的比例	12.769632%

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。

本公司在任董事11人，出席2人。董事會推舉執行董事兼董事會秘書利明光先生主持會議，獨立董事梁愛詩女士以電話通訊方式出席會議。董事長、執行董事王濱先生，執行董事蘇恒軒先生，非執行董事袁長清先生、劉慧敏先生、尹兆君先生及王軍輝先生，以及獨立董事張祖同先生、白杰克先生及湯欣先生因新型冠狀病毒疫情防控原因未出席會議。本公司在任監事5人，出席1人。監事會主席賈玉增先生、監事羅朝暉先生、曹青楊先生及王曉青女士因新型冠狀病毒疫情防控原因未出席會議。本公司管理層部分成員及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	審議及批准本公司投資國壽養老產業投資基金	A股股東	44,239,345	99.999774	0	0.000000	100	0.000226	44,239,445
		H股股東	3,541,059,240	98.109339	54,565,447	1.511802	13,674,161	0.378859	3,609,298,848
		合計	3,585,298,585	98.132230	54,565,447	1.493496	13,674,261	0.374274	3,653,538,293
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		
	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	審議及批准本公司投資國壽養老產業投資基金	44,239,345	99.999774	0	0.000000	100	0.000226

決議案全文載於本公司日期為2020年1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，2020年2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：	王濱、蘇恒軒、利明光
非執行董事：	袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩