

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的股份有限公司)

(股份代碼：2628)

公告  
獨立非執行董事辭任

中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於張祖同先生已擔任本公司獨立非執行董事達六年，根據中國相關監管規定，張祖同先生已於2020年10月19日向本公司董事會提出不再擔任獨立非執行董事、戰略與資產負債管理委員會主席、審計委員會委員及關聯交易控制委員會委員職務。

林志權先生已於2020年6月29日召開的股東週年大會上獲選舉為本公司第六屆董事會獨立非執行董事以接替張祖同先生，但目前林志權先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准。

鑒於張祖同先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及《公司章程》的要求，在林志權先生的任職資格獲得中國銀保監會核准之前，張祖同先生將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會主席及委員相關職責。

張祖同先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對張祖同先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

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10月19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