

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，由於湯欣先生已連任本公司獨立董事滿六年，根據中國相關監管規定，湯欣先生已於2022年3月6日向董事會提出辭任本公司獨立董事、提名薪酬委員會主席、關聯交易控制委員會主席、審計委員會委員及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務。

鑒於湯欣先生的辭任將導致本公司獨立董事的人數低於相關監管規定及公司章程的要求，湯欣先生將繼續履行獨立董事及董事會專門委員會主席及委員相關職責，直至新任獨立董事的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准。

湯欣先生已確認，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。本公司對湯欣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，2022年3月7日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：

蘇恒軒、利明光、黃秀美

非執行董事：

袁長清、王軍輝

獨立非執行董事：

湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤