

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

獨立董事任職資格獲中國銀保監會核准及獨立董事辭任

茲提述中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 4 月 27 日的公告，內容有關（其中包括）本公司於同日召開的 2022 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，選舉黃益平先生及陳潔女士為本公司第七屆董事會（「董事會」）獨立董事。

本公司近日收到中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）關於黃益平先生及陳潔女士任職資格的批覆。根據該批覆，中國銀保監會已核准黃益平先生及陳潔女士擔任本公司獨立董事的任職資格。黃益平先生及陳潔女士的任職自 2022 年 7 月 13 日起生效。自同日起，黃益平先生擔任風險管理與消費者權益保護委員會主席、戰略與資產負債管理委員會及關聯交易控制委員會委員；陳潔女士擔任提名薪酬委員會及關聯交易控制委員會主席、審計委員會及風險管理與消費者權益保護委員會委員。黃益平先生及陳潔女士的履歷請見本公司日期為 2022 年 3 月 8 日的公告及日期為 2022 年 3 月 11 日的臨時股東大會通函。

由於梁愛詩女士連任本公司獨立董事即將滿六年，根據中國相關監管規定，梁愛詩女士已於 2022 年 7 月 18 日向董事會提出辭任本公司獨立董事、風險管理與消費者權益保護委員會主席、戰略與資產負債管理委員會及關聯交易控制委員會委員職務，該辭任於同日起生效。

此外，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、提名薪酬委員會及關聯交易控制委員會主席、審計委員會及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務（詳情請見本公司日期為 2022 年 3 月 7 日的公告）。自陳潔女士的任職生效之日起，湯欣先生不再履行本公司獨立董事及董事會專門委員會主席及委員相關職責。

梁愛詩女士及湯欣先生已確認，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。本公司對梁愛詩女士及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7月18日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	白濤、蘇恒軒、利明光、黃秀美
非執行董事：	王軍輝
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、黃益平、陳潔