

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)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第三十九次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 6 月 11 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、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 第七屆董事會第三十九次會議決議公告

本公司第七屆董事會第三十九次會議於 2024 年 6 月 7 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 6 月 11 日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事 10 人，實際參加表決董事 10 人。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議審議通過如下議案：

一、《關於〈公司 2024 年-2026 年資本規劃〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2024 年中期審閱會計師事務所聘用的議案》

董事會審計委員會已審核通過該項議案。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2024 年度審計師聘用的議案》

董事會審計委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。詳情請見本公

司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024 年 6 月 11 日