

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國人壽保險股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格以及臨時股東大會回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

選舉王濱先生為第六屆董事會執行董事  
選舉唐勇先生為第六屆監事會非職工代表監事  
董事及監事2017年度薪酬  
本公司資本性債務融資  
及  
2018年第一次臨時股東大會通告

---

中國人壽保險股份有限公司謹定於2018年11月13日(星期二)上午10時正假座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臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第9頁至第12頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將授權委託書和授權簽署授權委託書並經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會秘書局，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2018年11月12日上午10時正)以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2018年10月23日(星期二)或以前將填妥的出席會議回執交回香港中央證券登記有限公司(如閣下屬H股股東)，或本公司董事會秘書局(如閣下屬A股股東)。

2018年9月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2018年第一次臨時股東大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市及以人民幣交易
「公司章程」	指	本公司之公司組織章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「集團公司」	指	中國人壽保險(集團)公司，根據中國法律成立的國有企業，為本公司的控股股東
「公司」或「本公司」	指	中國人壽保險股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2018年11月13日(星期二)上午10時正假座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的2018年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」或 「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

註：本通函的中英文版如有歧義，概以中文文本為準。



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)

**董事會：**

董事長兼執行董事：  
楊明生先生

**執行董事：**

林岱仁先生、許恒平先生、徐海峰先生

**非執行董事：**

袁長清先生、劉慧敏先生、尹兆君先生、蘇恒軒先生

**獨立非執行董事：**

張祖同先生、白杰克先生、湯欣先生、梁愛詩女士

敬啟者：

**辦公地址：**

中華人民共和國  
北京市西城區  
金融大街16號

**香港營業地點：**

香港九龍  
紅磡紅鸞道18號  
One Harbour Gate  
中國人壽中心A座16樓  
香港聯絡處

## 1. 序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2018年11月13日(星期二)上午10時正假座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的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提交臨時股東大會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

## 2. 選舉王濱先生為第六屆董事會執行董事

茲提述本公司日期為2018年9月25日的公告。董事會於2018年9月25日審議通過了關於集團公司提名王濱先生為本公司第六屆董事會執行董事候選人的議案。現將該議案提交臨時股東大會審議批准。

王濱先生的履歷詳情如下：

王濱先生，1958年11月出生，現任集團公司董事長（中國銀保監會任職資格核准中）。自2012年3月至2018年9月，擔任中國太平保險控股有限公司（其股份於香港聯交所上市（股份代號：966））董事長及執行董事。自2012年3月至2018年8月，擔任中國太平保險集團有限責任公司（原名為中國太平保險集團公司）及中國太平保險集團（香港）有限公司董事長。2005年至2012年期間，先後擔任交通銀行股份有限公司（「交通銀行」，其股份於香港聯交所（股份代號：3328）及上海證券交易所（股份代號：601328）上市）副行長、執行董事兼副行長。1998年至2005年期間，先後擔任中國農業發展銀行江西分行行長，交通銀行北京分行副行長，交通銀行天津分行行長，交通銀行北京分行行長。王濱先生1983年畢業於黑龍江商學院商業經濟專業獲得學士學位，1996年畢業於西南財經大學貨幣銀行學專業獲得碩士學位，2005年畢業於南開大學金融學專業獲得博士學位。

王濱先生的董事任職資格尚待中國銀保監會核准。王濱先生將與本公司訂立服務合約，其任期自中國銀保監會核准其董事任職資格之日起直至第六屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。王濱先生不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外，王濱先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。王濱先生不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，王濱先生之選舉並沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

### 3. 選舉唐勇先生為第六屆監事會非職工代表監事

茲提述本公司日期為2018年8月23日的公告。監事會於2018年8月23日審議通過了關於集團公司提名唐勇先生為本公司第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案。現將該議案提交臨時股東大會審議批准。

唐勇先生的履歷詳情如下：

唐勇先生，1972年7月出生，現任本公司監察部副總經理，全面主持監察部工作。2016年10月至2018年8月期間，先後擔任本公司人力資源部總經理助理、副總經理。2011年至2016年期間，先後擔任本公司人力資源部系統員工管理處高級經理、江西省分公司人力資源部總經理、本公司人力資源部規劃處高級經理。2006年至2011年期間，先後擔任本公司人力資源部組織處資深主管、組織處經理、系統員工管理處經理。2004年至2006年期間，先後擔任中國人民解放軍總政治部辦公廳正營職秘書、副團職秘書。唐勇先生於1998年12月畢業於中共中央黨校政法專業，2006年6月畢業於天津師範大學漢語言文學專業。

唐勇先生的監事任職資格尚待中國銀保監會核准。唐勇先生將與本公司訂立服務合約，其任期自中國銀保監會核准其監事任職資格之日起直至第六屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。唐勇先生不會在本公司收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。唐勇先生的薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法確定。

除上文所披露者外，唐勇先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。唐勇先生不持有證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份權益。

此外，唐勇先生之選舉並沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

#### 4. 董事及監事 2017 年度薪酬

根據公司章程及有關監管要求，本公司董事及監事 2017 年度薪酬標準得以明確，具體情況如下：

##### (一) 時任董事 2017 年度薪酬情況

時任董事 2017 年度的工資性收入合計為人民幣 859.60 萬元(其中，延期支付的績效薪酬合計為人民幣 220.08 萬元)，福利性收入(含各項福利及社會保險、住房公積金及企業年金單位繳費部分)合計為人民幣 65.20 萬元，薪酬總計為人民幣 924.80 萬元，當年實際支付的薪酬總計為人民幣 704.72 萬元。

##### (二) 時任監事 2017 年度薪酬情況

時任監事 2017 年度的工資性收入合計為人民幣 658.19 萬元(其中，延期支付的績效薪酬合計為人民幣 82.85 萬元)，福利性收入(含各項福利及社會保險、住房公積金及企業年金單位繳費部分)合計為人民幣 117.60 萬元，薪酬總計為人民幣 775.79 萬元，當年實際支付的薪酬總計為人民幣 692.94 萬元。

在本公司 2017 年年度報告中，因尚未明確本公司董事、監事薪酬標準，暫按已發放薪酬予以披露，並在年報中備註「根據公司相關薪酬管理辦法規定，本公司執行董事、監事會主席和監事的最終薪酬正在確認過程中，其餘部分待確認之後再行披露」。鑒於最終薪酬已經明確，本公司已及時履行補充披露義務。



## 5. 本公司資本性債務融資

為了滿足本公司長期業務發展和風險防範的需求，持續保持償付能力充足，進一步優化資本結構，董事會提請臨時股東大會審議及批准本公司未來三年資本性債務融資計劃，視本公司償付能力及市場情況，在境內外分多次發行總額不超過800億元人民幣或等值外幣的資本補充債務工具。該等境內外資本補充債務工具所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充本公司資本以提高本公司償付能力。

有關發行境內外資本補充債務工具的議案全文載於本公司日期為2018年9月28日的臨時股東大會通告中。

## 6. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載列於本通函第9頁至第12頁。隨函亦附上臨時股東大會代表委任表格及臨時股東大會回執。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請閣下按照代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將授權委託書和授權簽署授權委託書並經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會秘書局，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（不包括任何公眾假期，即不晚於2018年11月12日上午10時正）以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，若有此意願，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2018年10月23日（星期二）或以前將填妥的出席會議回執交回香港中央證券登記有限公司（如閣下屬H股股東），或本公司董事會秘書局（如閣下屬A股股東）。

## 7. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

---

## 董事會函件

---

### 8. 推薦意見

董事會認為所有將在臨時股東大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成所有將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

楊明生  
董事長  
謹啟

2018年9月28日



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)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)將於2018年11月13日(星期二)上午10時正假座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2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准選舉王濱先生為本公司第六屆董事會執行董事。
2. 審議及批准選舉唐勇先生為本公司第六屆監事會非職工代表監事。
3. 審議及批准本公司董事及監事2017年度薪酬。

作為特別決議案

4. 審議及批准本公司視本公司償付能力及市場情況，在境內外分多次發行總額不超過800億元人民幣或等值外幣的資本補充債務工具。該等境內外資本補充債務工具所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充本公司資本以提高本公司償付能力。

授權董事會，並由董事會轉授權管理層在監管機構批准的前提下，根據市場情況，辦理發行該等境內外資本補充債務工具的所有具體事宜並決定發行事項，該授權包括但不限於：

- (1) 向境內外相關政府部門及/或監管機構申辦報批、備案、核准、同意、報告、登記、提款等手續；

## 2018年第一次臨時股東大會通告

- (2) 簽署、執行、修改、補充、完成、遞交、發出向境內外有關監管機關、交易所、組織、個人提交的與發行境內外資本補充債務工具所有相關的協議、合同和文件(包括但不限於公告、通函、保薦、承銷協議、中介服務合同等)；
- (3) 制定和實施境內外資本補充債務工具發行以及資金管理的具體方案，包括但不限於確定具體發行品種、分次發行規模、發行方式、發行時間、發行地點、發行批次、發行條款、債務期限、票面利率、票息支付、登記託管、制定境內外資本補充債務工具管理辦法、就募集資金投資運作制定具體實施方案、選擇投資管理人和制定投資指引，並根據實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門和境內外交易所的意見，對境內外資本補充債務工具發行進行必要的調整以及確定發行時機等；
- (4) 本次授權期限自股東大會批准之日起三十六個月內有效；及
- (5) 此類資本補充債務工具的定期計息付息或派息及後續還本等，根據國家相關法規要求按照本公司日常工作進行管理。

承董事會命  
邢家維  
公司秘書

2018年9月28日

於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰
非執行董事：	袁長清、劉慧敏、尹兆君、蘇恒軒
獨立非執行董事：	張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

# 2018年第一次臨時股東大會通告

附註：

## 1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2018年10月13日(星期六)至2018年11月13日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2018年10月12日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另有公告。

## 2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2018年11月12日上午10時正)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格)。

## 3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2018年10月23日(星期二)或以前將填妥的出席會議回執以專人送遞、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如閣下屬H股股東)，或本公司董事會秘書局(如閣下屬A股股東)。

## 4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

---

## 2018年第一次臨時股東大會通告

---

### 5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。與會股東(親身或其委任代表)出席本次臨時股東大會的往返交通及食宿費自理。
- (2) 本公司辦公地址為：中華人民共和國北京市西城區金融大街16號。

郵政編號       ： 100033  
聯系部門       ： 董事會秘書局  
電話            ： 86 (10) 6363 1242  
傳真            ： 86 (10) 6657 5112