

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)

(股份代碼：2628)

## 公告

### 2018年第一次臨時股東大會決議

中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈在2018年11月13日(星期二)舉行的2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「會議」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

#### 臨時股東大會投票結果

本公司於2018年11月13日(星期二)上午10時正於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了臨時股東大會。

合共持有本公司28,264,705,000股份的持有人，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案表決。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司22,296,315,699股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的78.883950%。會議通過現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及本公司章程的有關規定。

出席會議的股東和股東代理人人數	14
其中：A股股東人數	13
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	22,296,315,699
其中：A股股東持有股份總數	19,338,838,362
H股股東持有股份總數	2,957,477,337
佔本公司有表決權股份總數的比例	78.883950%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	68.420450%
H股股東持股佔股份總數的比例	10.463500%

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

董事會推舉非執行董事蘇恒軒先生主持會議。本公司在任董事12人，出席8人，董事長、執行董事楊明生先生，執行董事林岱仁先生，非執行董事袁長清先生和尹兆君先生因其他公務未出席會議。本公司在任監事5人，出席3人，監事史向明先生和宋平先生因其他公務未出席會議。本公司管理層部分成員與董事會秘書出席了會議。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類型	同意		反對		棄權		出席並投票 股份數量	
		股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%		
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	A股股東	19,331,354,010	99.961299	7,484,252	0.038700	100	0.000001	19,338,838,362
		H股股東	1,316,725,923	44.521928	1,602,140,489	54.172536	38,610,925	1.305536	2,957,477,337
		合計	20,648,079,933	92.607587	1,609,624,741	7.219241	38,611,025	0.173172	22,296,315,699
決議案作為普通決議案獲正式通過。王濱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。									

決議案	股東類型	同意		反對		棄權		出席 並投票
		股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份數量
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	A 股股東	19,338,759,618	99.999593	78,644	0.000406	100	0.000001	19,338,838,362
	H 股股東	2,749,754,153	92.976339	194,223,534	6.567203	13,499,650	0.456458	2,957,477,337
	合計	22,088,513,771	99.067999	194,302,178	0.871454	13,499,750	0.060547	22,296,315,699
決議案作為普通決議案獲正式通過。唐勇先生的任職資格尚待中國銀保監會核准。								
3 審議及批准本公司董事及監事2017年度薪酬	A 股股東	19,338,838,262	99.999999	100	0.000001	0	0.000000	19,338,838,362
	H 股股東	2,721,755,832	92.029643	219,563,010	7.423996	16,158,495	0.546361	2,957,477,337
	合計	22,060,594,094	98.942778	219,563,110	0.984750	16,158,495	0.072472	22,296,315,699
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
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	A 股股東	19,338,838,262	99.999999	0	0.000000	100	0.000001	19,338,838,362
	H 股股東	2,940,237,632	99.417081	3,932,040	0.132952	13,307,665	0.449967	2,957,477,337
	合計	22,279,075,894	99.922679	3,932,040	0.017635	13,307,765	0.059686	22,296,315,699
決議案作為特別決議案獲正式通過。								

根據中國相關法律法規的規定，本公司公佈單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東對臨時股東大會上提呈的第1項及第3項決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		反對		棄權	
	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%	股份投票數量	百分率%
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	7,824,010	51.109387	7,484,252	48.889960	100	0.000653
3 審議及批准本公司董事及監事2017年度薪酬	15,308,262	99.999347	100	0.000653	0	0.000000

各項決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函及通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)聯同北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任臨時股東大會投票的監票人。

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，2018年11月13日

於本公告日期，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

\* 於2018年11月13日舉行的第六屆董事會第七次會議前，楊明生先生辭任本公司董事長及執行董事職務。於第六屆董事會第七次會議上，王濱先生被選舉為本公司董事長。詳情請參閱本公司於2018年11月13日發佈的董事長變更公告。