

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六屆董事會第十五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2019年6月26日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 王濱、蘇恒軒、徐海峰

非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

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個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司第六屆董事會第十五次會議於 2019 年 6 月 21 日以書面方式通知各位董事，會議於 2019 年 6 月 26 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、《關於提名中國人壽資產管理有限公司第五屆董事會董事人選的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名中國人壽財產保險股份有限公司第五屆董事會董事人選的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司與國壽物業管理有限公司簽署〈物業服務合同〉的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議

案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 5 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

2019 年 6 月 26 日