

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) 刊登「中國人壽保險股份有限公司獨立董事關於關聯交易、續聘審計師的事先認可意見」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2020 年 3 月 25 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、利明光、趙鵬

非執行董事：袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝

獨立非執行董事：張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

**中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
独立董事关于关联交易的独立意见**

公司独立董事对管理层提交的《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司修订委托投资管理协议的议案》进行了充分审议，并发表如下意见：

同意《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司修订委托投资管理协议的议案》。

独立董事认为上述关联交易：

1、是按照一般商业条款进行的，对公司及公司全体股东而言公平、合理，符合公司和公司股东的利益；

2、董事会就有关事项表决时，表决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规定。

独立董事：

张祖同、ROBINSON DRAKE PIKE、汤欣、梁爱诗

中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
独立董事关于续聘审计师的独立意见

公司独立董事对管理层提交的《关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案》进行充分审议后，发表如下意见：

同意《关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案》。

独立董事认为：

1、本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；

2、公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；

3、董事会就有关事项表决时，表决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及《公司章程》的有关规定。

独立董事：

张祖同、ROBINSON DRAKE PIKE、汤欣、梁爱诗