

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公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見」。

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
独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明和独立意见

经审阅公司《2019 年年度报告》及相关资料，公司独立董事确认 2019 年度报告期内：

- 1、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况；
- 2、公司关于对外担保的内部控制制度，符合法律、法规及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规的规定；
- 3、公司在章程中明确规定了对外担保的审批权限和审议程序。

独立董事：

张祖同、ROBINSON DRAKE PIKE、汤欣、梁爱诗