

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二十八次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2020年8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、利明光

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

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 第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司第六屆董事會第二十八次會議於 2020 年 8 月 10 日以書面方式通知各位董事，會議於 2020 年 8 月 26 日以視頻聯通方式在北京、香港與舊金山三地同步召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 8 人。董事長、執行董事王濱，執行董事蘇恒軒、利明光；非執行董事劉慧敏；獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩出席會議。非執行董事袁長清、尹兆君、王軍輝因其他公務無法出席會議，分別書面委託執行董事蘇恒軒、非執行董事劉慧敏、執行董事利明光代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《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。

會議由董事長王濱先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2020 年半年度財務報告的議案》

董事會審議通過《關於公司 2020 年半年度財務報告的議案》，內容包

括：中國企業會計準則下 2020 年半年度財務報告、國際財務報告準則下 2020 年半年度財務報告、2020 年半年度會計估計變更專項說明等相關內容。獨立董事對 2020 年半年度會計估計變更發表了同意的獨立意見。2020 年半年度會計估計變更詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2020 年中期報告（A 股/H 股）的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2020 年中期償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司高管人員 2020 年度績效目標合同的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司投資鑫成項目的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝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。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司投資北斗星項目的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝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。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司與萬達信息股份有限公司簽署日常關聯交易框架協議

的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司 2020 年上半年內部審計工作報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於修訂〈公司關聯交易管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於〈公司 2020 年上半年消費者權益保護工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 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

2020 年 8 月 26 日