

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三十次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2020年11月24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 第六屆董事會第三十次會議決議公告

本公司第六屆董事會第三十次會議於 2020 年 11 月 18 日以書面方式通知各位董事，會議於 2020 年 11 月 24 日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參加審議董事 11 人，應參加表決董事 5 人，實際參加表決董事 5 人。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。

會議審議通過如下議案：

一、《關於坤鵬項目交易要素調整事宜的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會（“銀保監會”）規則下的關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝迴避表決。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

二、《關於公司投資國壽鐵建基金項目的議案》

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

三、《關於公司投資“中保投-招商局輪船股份股權投資計劃”的議案》

該交易構成本公司在銀保監會規則下的關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝迴避表決。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

2020 年 11 月 24 日