

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八屆董事會第五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 8 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

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法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司第八屆董事會第五次會議於 2024 年 8 月 15 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 8 月 29 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 7 人。執行董事利明光、劉暉，非執行董事王軍輝，獨立董事林志權、翟海濤、陳潔現場出席會議；獨立董事黃益平以視頻方式出席會議。董事長、執行董事白濤因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事利明光代為出席、表決並主持會議；執行董事阮琦因其他公務無法出席會議，書面委託獨立董事陳潔代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、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。

會議由執行董事利明光先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2024 年半年度財務報告的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

董事會審議通過《關於公司 2024 年半年度財務報告的議案》，內容包括：中國企業會計準則下 2024 年半年度財務報告、國際財務報告準則下 2024

年半年度財務報告、2024 年中期預期信用損失法實施模型評估及參數重檢和 2024 年中期償付能力報告等相關內容。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2024 年中期報告（A 股/H 股）的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2024 年中期利潤分配方案的議案》

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。2024 年中期利潤分配方案詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2024 年度固定資產投資預算的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司 2024 年度自用性不動產投資計劃及授權的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司與廣發銀行股份有限公司簽署〈人民幣單位協定存款合同〉的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事白濤、利明光、劉暉、王軍輝迴避了該議案的表決。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司萬能單獨賬戶2024年度投資收益分配方案的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司原財務負責人胡錦審計報告的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於修訂〈公司再保險戰略〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司2024年上半年內部審計工作報告的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議的具體議案內容請詳見本公司另行公布的股東大會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024 年 8 月 29 日