

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國人壽保險股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

選舉趙峰先生、于勝全先生及卓美娟女士為第七屆董事會非執行董事  
及  
2022年第三次臨時股東大會通告

---

中國人壽保險股份有限公司謹定於2022年12月15日(星期四)上午9時30分假座中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第6頁至第8頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並儘早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將授權委託書和授權簽署授權委託書並經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會辦公室，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2022年12月14日上午9時30分)以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2022年11月10日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
2022年第三次臨時股東大會通告 .....	6

---

## 釋義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上交所上市及以人民幣交易
「公司章程」	指	本公司之公司組織章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「公司」或「本公司」	指	中國人壽保險股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2022年12月15日(星期四)上午9時30分假座中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行的2022年第三次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事」或「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第 571 章)
「上交所」	指	上海證券交易所

註：本通函的中英文版如有歧義，概以中文文本為準。

---

## 董事會函件

---



# 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)

**董事會：**

執行董事：

白濤先生

趙鵬先生

利明光先生

非執行董事：

王軍輝先生

獨立非執行董事：

林志權先生

翟海濤先生

黃益平先生

陳潔女士

辦公地址：

中華人民共和國

北京市西城區

金融大街16號

香港營業地點：

香港九龍

紅磡紅鸞道18號

One Harbour Gate

中國人壽中心A座16樓

香港聯絡處

敬啟者：

### 一、序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2022年12月15日(星期四)上午9時30分假座中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提交臨時股東大會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

---

## 董事會函件

---

### 二、選舉趙峰先生、于勝全先生及卓美娟女士為第七屆董事會非執行董事

於2022年10月27日，董事會審議通過了關於提名趙峰先生、于勝全先生及卓美娟女士為第七屆董事會非執行董事候選人的議案。該等議案需提交臨時股東大會審議批准，且趙峰先生、于勝全先生及卓美娟女士的董事任職資格尚待中國銀保監會核准。

各董事候選人的履歷詳情如下：

#### 趙峰先生

趙峰先生，1972年6月出生，現任中國人壽保險(集團)公司首席信息技術官兼金融科技部總經理。2017年至2021年期間先後擔任中國人壽財產保險股份有限公司首席信息技術執行官、副總裁，並先後兼任信息技術部總經理、金融科技中心總經理、廣西分公司總經理。2004年至2017年期間先後擔任中國人壽保險(集團)公司信息技術部總經理助理、副總經理、總經理。趙先生畢業於哈爾濱科學技術大學，擁有工學學士學位，系高級工程師。

#### 于勝全先生

于勝全先生，1965年3月出生，現任中國人壽保險(集團)公司首席財務官、中國人壽電子商務有限公司董事、國壽投資保險資產管理有限公司董事。2016年至2021年期間，擔任中國人壽保險(集團)公司財務部總經理，並先後兼任中國人壽保險銷售有限責任公司董事、中國人壽保險(海外)股份有限公司新加坡公司董事。2015年至2016年期間，先後擔任中國人壽保險(海外)股份有限公司副總裁、本公司廣東省分公司副總經理。2009年至2015年期間，先後擔任中國人壽保險(集團)公司財務會計部總經理助理、副總經理。于先生先後畢業於江西財經學院、新加坡國立大學，擁有管理學碩士學位，系高級會計師。

#### 卓美娟女士

卓美娟女士，1964年7月出生，現任中國人壽保險(集團)公司業務管理部總經理。2016年至2019年期間，擔任中國人壽保險(集團)公司業務管理部副總經理(部門總經理

---

## 董事會函件

---

級)。2013年至2016年期間，擔任本公司天津分公司紀委書記、副總經理(總公司部門總經理級)。2006年至2013年期間，擔任中國人壽保險(集團)公司業務管理部副總經理。卓女士先後畢業於福建農學院、香港公開大學，擁有工商管理碩士學位，系高級經濟師。

上述各董事候選人均將與本公司訂立服務合約，其任期自中國銀保監會核准其董事任職資格之日起直至第七屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。各董事候選人均不在本公司收取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外，各董事候選人在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。各董事候選人不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，各董事候選人之選舉並沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

### 三、 臨時股東大會

臨時股東大會通告載列於本通函第6頁至第8頁。隨函亦附上臨時股東大會代表委任表格。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請閣下按照代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格和經公證的授權書或其他授權文件交回香港中央證券登記有限公司，而A股股東則須將授權委託書和授權簽署授權委託書並經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會辦公室，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2022年12月14日上午9時30分)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，若有此意願，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 四、 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案動議表決。

---

## 董事會函件

---

### 五、推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

白濤  
董事長  
謹啟

2022年11月10日

---

## 2022年第三次臨時股東大會通告

---



### 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)

### 2022年第三次臨時股東大會通告

**茲通告**，中國人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)將於2022年12月15日(星期四)上午9時30分假座中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行2022第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以處理下列事項：

#### 作為普通決議案

1. 審議及批准選舉趙峰先生為本公司第七屆董事會非執行董事。
2. 審議及批准選舉于勝全先生為本公司第七屆董事會非執行董事。
3. 審議及批准選舉卓美娟女士為本公司第七屆董事會非執行董事。

承董事會命  
**邢家維**  
公司秘書

2022年11月10日

於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	白濤、趙鵬、利明光
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



---

## 2022年第三次臨時股東大會通告

---

附註：

### 1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理 H 股股份過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2022年11月25日(星期五)至2022年12月15日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年11月24日(星期四)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另有公告。

### 2. 代理人

- (1) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期，即不晚於2022年12月14日上午9時30分)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格)。

### 3. 出席臨時股東大會登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

### 4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案動議表決。

### 5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。與會股東(親身或其委任代表)出席本次臨時股東大會的往返交通及食宿費自理。

---

## 2022年第三次臨時股東大會通告

---

(2) 本公司辦公地址為：中華人民共和國北京市西城區金融大街16號。

郵政編號：100033

聯繫部門：董事會辦公室

電話：86 (10) 6363 1248

傳真：86 (10) 6657 5112