

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關於董事會秘書辭任及指定董事、高級管理人員代行董事會秘書職責的公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 7 月 10 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 關於董事會秘書辭任及指定董事、高級管理人員代行 董事會秘書職責的公告

2024年7月10日，本公司董事會秘書趙國棟先生因工作調動原因，向本公司董事會遞交書面辭呈，提出不再擔任董事會秘書職務，該辭呈自送達董事會之日起生效。

同日，本公司第八屆董事會第二次會議審議通過《關於指定劉暉女士代行公司董事會秘書職責的議案》，同意指定本公司執行董事、副總裁兼首席投資官劉暉女士代行本公司董事會秘書職責。本公司將按照相關規定，儘快完成董事會秘書的選聘工作並及時公告。

趙國棟先生確認其與本公司董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。趙國棟先生在擔任董事會秘書期間，工作勤勉，盡職盡責，在推進公司治理、規範董事會運作、提高信息披露水平、加強投資者關係等方面，做了大量卓有成效的工作。本公司董事會對趙國棟先生做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024年7月10日