

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)

## 公告

### 修訂公司章程獲金融監管總局核准及不再設立監事會

茲提述中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 9 月 25 日的公告，內容有關（其中包括）本公司於同日召開的 2025 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上審議通過了關於修訂本公司章程（「公司章程」）的議案。有關修訂詳情請見本公司日期為 2025 年 9 月 4 日的通函。

本公司於近期收到國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）的批覆，金融監管總局已核准臨時股東大會對公司章程作出的修訂。

修訂後的公司章程自金融監管總局核准之日起生效，其全文詳見香港交易和結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.e-chinalife.com](http://www.e-chinalife.com))。

自修訂後的公司章程生效之日起，本公司不再設立監事會，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》以及監管規則中規定的監事會職權。本公司所有監事（包括曹偉清先生、谷海山先生、葉映蘭女士及董海鋒先生）自修訂後的公司章程生效之日起退任。各監事已確認，其與本公司並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東注意。本公司對各監事在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢家維  
公司秘書

香港，2025 年 12 月 24 日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

**執行董事：** 蔡希良、利明光、劉暉、阮琦

**非執行董事：** 王軍輝、胡錦、胡容、牛凱龍

**獨立非執行董事：** 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒