

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二十四次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2026 年 1 月 23 日

於本公告日期，本公司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： 胡錦、胡容、牛凱龍

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒

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 第八屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司第八屆董事會第二十四次會議於 2026 年 1 月 16 日以書面方式通知各位董事，會議於 2026 年 1 月 23 日在北京召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 8 人。執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事胡錦、胡容現場出席會議；獨立董事林志權、翟海濤、陳潔以視頻方式出席會議。董事長、執行董事蔡希良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；非執行董事牛凱龍因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事胡容代為出席並表決；獨立董事盧鋒因其他公務無法出席會議，書面委託獨立董事林志權代為出席並表決。本公司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》（“《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、《關於調整公司第八屆董事會專門委員會人員組成的議案》

根據《公司章程》和董事會人員調整情況，為保持本公司董事會各專

門委員會合規運作，加強董事會審計委員會建設並綜合考慮委員會人員任職要求，本公司第八屆董事會專門委員會人員組成調整如下：非執行董事胡錦轉任第八屆董事會提名薪酬委員會委員，不再擔任第八屆董事會風險管理與消費者權益保護委員會委員；獨立董事盧鋒兼任第八屆董事會審計委員會委員。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2026-2028 年度資產戰略配置規劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2026 年度資產配置計劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2026 年度黃金投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司投資北京國壽養老產業股權投資基金二期的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事蔡希良、利明光、胡錦、胡容、牛凱龍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 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司投資長三角科創基金的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事蔡希良、利明光、胡錦、胡容、牛凱龍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。

告。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司 2025 年 4 季度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於修訂〈公司法人授權經營管理規定〉的議案》

議案表決情況：同意 11 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

2026 年 1 月 23 日