

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: 02628)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.09(2)條規定而刊登。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2010 年 2 月 26 日

本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：楊超、萬峰、林岱仁、劉英齊

非執行董事：繆建民、時國慶、莊作瑾

獨立非執行董事：孫樹義、馬永偉、孫昌基、莫博世

重要提示

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司第三屆監事會第五次會議於 2010 年 2 月 8 日以書面方式通知各位監事，會議於 2010 年 2 月 26 日在中國人壽保險股份有限公司 A16 會議室召開。會議應出席監事 5 人，實際出席監事 5 人，夏智華、史向明、楊紅、王旭、田會現場出席會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《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監事會議事規則》的規定。

會議由監事長夏智華女士主持，與會監事經充分審議，一致通過如下議案：

一、 審議通過了《關於境內財務報告會計政策變更和境外財務報告首次執行國際財務報告準則的議案》

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、 審議通過了《關於修訂〈中國人壽保險股份有限公司信息披露管理規定〉和〈中國人壽保險股份有限公司重大信息內部報告制度

>的議案》

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、 審議通過了《關於第三屆風險管理委員會第二次會議有關建議的議案》

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、 審議通過了《關於監事會 2009 年工作總結和 2010 年工作計劃的議案》

議案表決情況：同意 5 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監事會

2010 年 2 月 26 日