

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](http://www.sse.com.cn)) 刊登「中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議獨立董事關於續聘審計師及關聯交易的事先認可意見」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2023 年 4 月 27 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、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

**中国人寿保险股份有限公司**  
**第七届董事会第二十三次会议**  
**独立董事关于续聘审计师的事先认可意见**

本人认真审阅了公司管理层提交的《关于公司 2023 年度审计师聘用的议案》及相关文件。

本人认为：

普华永道中天和罗兵咸永道具备为本公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具有相应的投资者保护能力及独立性，本次续聘会计师的理由正当，不存在损害本公司和股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事：林志权、翟海涛、黄益平、陈洁

2023 年 4 月 26 日

**中国人寿保险股份有限公司**  
**第七届董事会第二十三次会议**  
**独立董事关于关联交易的事先认可意见**

本人认真审阅了公司管理层提交的《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订〈关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议〉的议案》及相关文件。

本人认为，该项关联交易：

一、遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则。

二、不存在损害公司利益和独立股东权益的情况。

三、相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

本人同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事：林志权、翟海涛、黄益平、陈洁

2023年4月26日

**中国人寿保险股份有限公司**  
**第七届董事会第二十三次会议**  
**独立董事关于关联交易的事先认可意见**

本人认真审阅了公司管理层提交的《关于公司投资华仓项目的议案》及相关文件。

本人认为，该项关联交易：

一、遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则。

二、不存在损害公司利益和独立股东权益的情况。

三、相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

本人同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事：林志权、翟海涛、黄益平、陈洁

2023年4月26日

**中国人寿保险股份有限公司**  
**第七届董事会第二十三次会议**  
**独立董事关于关联交易的事先认可意见**

本人认真审阅了公司管理层提交的《关于公司投资国寿投资-京港地铁股权投资计划的议案》及相关文件。

本人认为，该项关联交易：

一、遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则。

二、不存在损害公司利益和独立股东权益的情况。

三、相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

本人同意将该项关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事：林志权、翟海涛、黄益平、陈洁

2023年4月26日