

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

非執行董事辭任及董事會專門委員會成員變更

中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，因工作調整，王軍輝先生已於 2026 年 1 月 22 日提出辭任本公司非執行董事及提名薪酬委員會委員職務，該辭任自同日起生效。辭任上述職務後，王軍輝先生將繼續於本公司附屬公司中國人壽養老保險股份有限公司擔任董事長職務。

王軍輝先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。董事會對王軍輝先生在任職期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

於王軍輝先生辭任後，為保持董事會各專門委員會合規運作，加強審計委員會建設並綜合考慮董事會各專門委員會人員任職要求，對第八屆董事會專門委員會人員組成做出以下調整：(i)胡錦女士轉任提名薪酬委員會委員，不再擔任風險管理與消費者權益保護委員會委員，及(ii)盧鋒先生擔任審計委員會委員，均自 2026 年 1 月 23 日起生效。

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，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：
非執行董事：
獨立非執行董事：
蔡希良、利明光、劉暉、阮琦
胡錦、胡容、牛凱龍
林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒