

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-040号
H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于公司章程获得 中国银保监会核准的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程的批复》（银保监复[2019]767号），中国银保监会已核准本公司2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会对《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出的修订。

本公司于2018年12月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地并修改<公司章程>相应条款的议案》，拟变更公司注册地址。

本公司于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的最新修订，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

上述具体修订内容分别参见本公司于2018年11月3日发布的《新华保险2018年第一次临时股东大会会议材料》及2019年5月10日发布的《新华保险2018年年度股东大会会议材料》。

修订后的《公司章程》自中国银保监会核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年8月21日