

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份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。



新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01336)

審計委員會調整

新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據中國銀行保險監督管理委員會《保險公司關聯交易管理辦法》(銀保監發[2019]35號)的有關規定，經第七屆董事會第三次會議審議通過，現決議將董事會審計委員會調整為董事會審計與關聯交易控制委員會，並在其原有職責基礎上增加關聯交易管理職責。

第七屆董事會審計與關聯交易控制委員會成員與原董事會審計委員會成員相同，其任期至第七屆董事會任期屆滿為止。經修訂的《新華人壽保險股份有限公司董事會審計與關聯交易控制委員會工作細則》全文請參閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
劉浩凌
董事長

中國北京，2019年10月30日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為劉浩凌；執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。