

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)

董事任職資格獲核准

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年11月28日和2025年12月24日之公告及日期為2025年12月4日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)選舉張秀芬女士擔任第九屆董事會獨立非執行董事、投資與資產負債管理委員會委員、提名薪酬委員會委員及風險管理與消費者權益保護委員會委員。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到國家金融監督管理總局(「**金融監管總局**」)《關於張秀芬新華人壽保險股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(金覆[2026]470號)，金融監管總局已核准張秀芬女士擔任本公司獨立非執行董事的任職資格。張秀芬女士擔任本公司獨立非執行董事及在董事會專業委員會中相關職務的任期自2026年8月25日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時止。

張秀芬女士的簡歷信息，請參見本公告附錄。張秀芬女士的其他委任相關信息，請參見該通函。除上述披露外，截至本公告日期，該等信息並無任何變動。

另茲提述本公司日期為2025年12月3日的公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事馬耀添先生因任獨立非執行董事時間已滿六年向董事會提出辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會委員及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務。自張秀芬女士的任職資格獲核准之日起，馬耀添先生不再履行本公司獨立非執行董事及其在董

事會專業委員會中的相關職責。馬耀添先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。董事會對馬耀添先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；及獨立非執行董事為徐徐、郭永清、卓志和張秀芬。

附錄

張秀芬女士，1952年8月出生，中國國籍(香港永久居民)

張秀芬女士自2026年8月起擔任本公司獨立非執行董事。張秀芬女士現任亞太結構融資公會(APSA)聯席召集人、香港中文大學醫學院客座教授，同時擔任明德工程基金會董事兼公司秘書、中國資產證券化論壇常設顧問委員會委員、香港公司治理公會技術諮詢小組成員、香港董事學會資深會員、香港大學亞洲國際金融法研究院榮譽院士。張女士曾任香港中文大學醫院首席法律顧問兼公司秘書、香港按揭證券有限公司首席法律顧問兼公司秘書、香港金融發展局「加強香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位：增強連接性」工作組成員。張女士是香港特區高等法院律師、英格蘭及威爾士最高法院律師、英國特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士。張女士分別於1977年和1978年取得倫敦大學學院法學學士及法學碩士學位。