

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新華人壽保險股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2026年第一次臨時股東會

---

本公司謹訂於2026年10月22日下午二時三十分於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2026年第一次臨時股東會。2026年第一次臨時股東會通告和代表委任表格隨附於本通函，並均登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.newchinalife.com](http://www.newchinalife.com))。

擬委任代理人出席2026年第一次臨時股東會之H股股東，務請填妥代表委任表格，並於2026年第一次臨時股東會舉行時間二十四小時前(即2026年10月21日下午二時三十分前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席2026年第一次臨時股東會，並於會上投票。

2026年9月28日

---

## 目 錄

---

|                                  | 頁碼    |
|----------------------------------|-------|
| 釋義 .....                         | 1     |
| 董事會函件 .....                      | 2     |
| 附錄一 — 2026年第一次臨時股東會事務 .....      | I-1   |
| 附錄二 — 《股東會對董事會授權方案》修訂條文對比表 ..... | II-1  |
| 2026年第一次臨時股東會通告 .....            | EGM-1 |

註： 本通函的中英文版如有歧義，概以中文文本為準。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|                 |   |                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 「A股」            | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市及以人民幣交易                                    |
| 「《公司章程》」        | 指 | 本公司的公司章程                                                                        |
| 「董事會」           | 指 | 本公司董事會                                                                          |
| 「本公司」或「公司」      | 指 | 新華人壽保險股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限公司，其H股、A股分別於香港聯交所（股份代號：01336）、上海證券交易所（股份代號：601336）上市 |
| 「董事」            | 指 | 本公司董事                                                                           |
| 「2026年第一次臨時股東會」 | 指 | 本公司將於2026年10月22日召開的2026年第一次臨時股東會                                                |
| 「香港聯交所」         | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                     |
| 「H股」            | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港幣交易                                   |
| 「最後實際可行日期」      | 指 | 2026年9月22日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期                                          |
| 「《股東會對董事會授權方案》」 | 指 | 《新華人壽保險股份有限公司股東會對董事會授權方案》                                                       |
| 「元」             | 指 | 人民幣，中國法定貨幣。除特別註明外，本通函中涉及的貨幣均為人民幣                                                |
| 「股份」            | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，包括H股及A股                                                  |
| 「股東」            | 指 | 本公司的股份持有人                                                                       |



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)

**董事會**

董事長、執行董事：

楊玉成

執行董事：

龔興峰

非執行董事：

楊 雪

毛思雪

胡愛民

張曉東

辦公地址：

中國

北京市

朝陽區建國門外大街甲12號

新華保險大廈

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

獨立非執行董事：

徐 徐

郭永清

卓 志

張秀芬

敬啟者：

**關於2026年度中期利潤分配方案的議案  
關於修訂《股東會對董事會授權方案》的議案  
及  
2026年第一次臨時股東會通告**

**1. 緒言**

本人代表董事會邀請 閣下出席將於2026年10月22日下午二時三十分於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層召開的2026年第一次臨時股東會。

---

## 董事會函件

---

本通函之目的為向閣下提交2026年第一次臨時股東會通告及提供所有合理所需之資料，使閣下可於2026年第一次臨時股東會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

### 2. 2026年第一次臨時股東會處理的事務

將於2026年第一次臨時股東會上提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(1)關於2026年度中期利潤分配方案的議案；及(2)關於修訂《股東會對董事會授權方案》的議案。

為了使閣下對提呈2026年第一次臨時股東會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情的決定，本公司在本通函內提供了詳盡的資料，包括擬在2026年第一次臨時股東會上審議及批准的決議案的說明資料(參見附錄一)及《股東會對董事會授權方案》修訂條文對比表(參見附錄二)。

### 3. 2026年第一次臨時股東會

為了確定有權出席2026年第一次臨時股東會的H股股東名單，本公司將於2026年10月16日至2026年10月22日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2026年10月16日。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，須於2026年10月15日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2026年第一次臨時股東會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.newchinalife.com](http://www.newchinalife.com))。擬委任代理人出席2026年第一次臨時股東會之H股股東，務請填妥隨附之代表委任表格，並於2026年第一次臨時股東會舉行時間二十四小時前(即2026年10月21日下午二時三十分前)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2026年第一次臨時股東會，並於會上投票。

### 4. 2026年第一次臨時股東會的表決方式

所有H股股東在2026年第一次臨時股東會中採取記名方式投票表決。2026年第一次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。

---

## 董事會函件

---

### 5. 推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及全體股東的整體利益。因此，董事會建議閣下在2026年第一次臨時股東會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
楊玉成  
董事長

2026年9月28日

## 1. 審議及批准關於2026年度中期利潤分配方案的議案

茲提述本公司於2026年8月26日在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的《海外監管公告-2026年度中期利潤分配方案公告》。

經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)審閱，公司2026年中期母公司財務報表淨利潤為217.36億元，合併財務報表歸屬於母公司股東的淨利潤為227.93億元。截至2026年6月30日，母公司財務報表中期末未分配利潤為1,336.57億元，無未彌補虧損。

根據相關法律、監管要求及《公司章程》的規定，公司擬按照2026年上半年歸屬於母公司股東淨利潤的10.0%進行股東現金分紅，按公司已發行股份3,119,546,600股計算，擬向全體股東派發現金股利每股0.73元(含稅)，共計約22.77億元(「**2026年中期股息**」)，其餘未分配利潤留待以後期間進行分配。本次中期現金分紅對公司償付能力充足率無重大影響，利潤分配後公司償付能力充足率仍保持較高水平，符合監管要求。本次分配不提取法定公積金、任意公積金、一般風險準備金，不實施資本公積金轉增股本。

本議案已經第九屆董事會第十一次會議審議通過，現提請2026年第一次臨時股東會審議。如獲批准，2026年中期股息將於2026年12月10日支付予於2026年11月11日當日名列本公司股東名冊內之全體H股股東。為確定有權收取2026年中期股息之H股股東名單，本公司將於2026年11月6日至2026年11月11日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2026年中期股息，須於2026年11月5日下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 2. 審議及批准關於修訂《股東會對董事會授權方案》的議案

為嚴格落實規範權力運行、健全授權用權制權相統一的制度機制相關要求，進一步強化集團管控機制，持續完善授權體系建設，夯實公司高質量發展基礎，推動公司治理及經營質效全面提升，結合公司授權管理實際，公司擬對《股東會對董事會授權方案》進行修訂。本議案已經公司第九屆董事會第九次會議審議通過，現提請2026年第一次臨時股東會審議。

有關《股東會對董事會授權方案》修訂條文對比表載於本通函附錄二內。

《股東會對董事會授權方案》修訂條文對比表

| 現行條款                                                                                                                                                                           | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一條</b> 為規範新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱「公司」)的公司治理，界定公司股東大會對董事會就相關事項的具體授權權限，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》等有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《新華人壽保險股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際制定本方案。</p> | <p><b>第一條[制定依據]</b> 為規範新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱「公司」)的公司治理，界定公司股東<del>大</del>會對董事會就相關事項的具體授權權限，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國保險法》等有關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《新華人壽保險股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際制定本方案。</p>                                                                 |
| <p><b>第二條</b> 本方案所稱授權，是指公司股東大會根據《公司章程》、《新華人壽保險股份有限公司股東大會議事規則》等公司治理文件的規定，向董事會授予有關資產管理等權限。</p> <p>董事會履行《公司章程》賦予的職權，並根據股東大會授權行使相關權限。</p>                                          | <p><b>第二條[授權定義]</b> 本方案所稱授權，是指公司股東<del>大</del>會根據《公司章程》<del>—</del>《新華人壽保險股份有限公司股東<del>大</del>會議事規則》(以下簡稱《股東會議事規則》)等公司治理文件的規定，向董事會授予有關<del>資產管理等權限</del><u>資產管理、業務管理、機構設立調整、法人機構重要事項等公司重大經營管理事項權限</u>。</p> <p>董事會履行《公司章程》賦予的職權，並根據股東<del>大</del>會授權行使相關權限。</p> |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後條款                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>第三條[授權評估調整]</u> 董事會應每年對本授權方案執行情況進行統計分析，並報告給股東會，股東會可以根據實際情況以決議形式對相應授權進行補充或調整。 |
| <p><b>第三條</b> 本方案所稱資產管理，是指公司依法對在經營過程中形成的各類資產(含貨幣資金、金融資產、長期股權投資、固定資產和無形資產等)進行運用、獲取收益、處置的行為，主要包括以下事項：</p> <p>(一)買賣債券、股票、證券投資基金份額及其他金融工具；</p> <p>(二)股權投資(含設立、參股、增資、兼併收購等)、處置；</p> <p>(三)不動產投資、處置；</p> <p>(四)除本條第(一)項之外的金融產品買賣；</p> <p>(五)其他資產購置、處置；</p> <p>(六)對外贈與；</p> <p>(七)法律、法規及規範性文件規定的其他資產管理事項。</p> <p>針對本條所述的資產管理事項，公司也可以採取委託運用資產管理的方式。</p> | 刪除該條。                                                                           |

| 現行條款 | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無    | <p><u>第四條[授權原則]</u> 本授權方案遵照以下原則：</p> <p><u>(一) 依法合規原則。授權應當遵循法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則以及公司治理文件規定的標準和要求，確保合法性和合規性。未經公司治理程序合法授權或轉授權的事項，依法由上級有權主體行使審批權限，直至股東會。</u></p> <p><u>(二) 集團合併口徑原則。優化統一授權管理體系，採取集團合併口徑，堅持全面覆蓋、穿透管理和併表管理。除另有規定外，公司及併表子公司涉及同一項目應合併管理，實現重要授權事項在公司各層級和境內外機構的全覆蓋。</u></p> <p><u>(三) 逐級授權原則。在授權權限範圍內，除另有規定外，被授權主體可根據實際經營情況進行轉授權，或通過公司治理程序，對子公司行使股東權利，落實逐級授權要求。原則上授權權限應逐級收緊，被授權主體應在</u></p> |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>授權權限範圍內行使相關權限，並承擔相應的責任。</u></p> <p><u>(四) 國有資本管理和風險治理並重原則。區分授權事項為基於國有資本管理維度及基於風險治理維度的重要事項和其他一般業務事項。在授權額度設置上堅持寬嚴相濟，既強化風險管控，又保障公司經營靈活性。對涉及國有資本管理的事項從嚴授權，對涉及風險治理的事項，被授權主體應在授權方案、風險偏好和風險容忍度範圍內行使權限。</u></p>                             |
| <p><b>第五條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》(以下簡稱「《關聯交易管理辦法》」)相關規定需提交股東大會審批的事項外，董事會負責審批如下資產管理事項：</p> <p>(一) 單項投資或處置金額佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計投資或處置金額佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的股權投資、處置事項；</p> | <p><b>整體刪除原有表述。</b></p> <p><b>第五條[股權投資]</b> <u>本方案所稱戰略性股權投資，是指按照企業會計準則，公司能夠實際控制或實施重大影響的直接長期股權投資，以及按照穿透原則穿透至底層投資標的，對底層被投企業構成控制的私募股權基金投資等間接股權投資。投資方式包括但不限於子公司、聯營合營公司的新設或控制權收購，對子公司、聯營合營公司的增資，以及符合上述定義的任何承擔未來權益性出資義務的合同或符合上述定義的股票投資。</u></p> |

| 現行條款 | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><u>認購子公司或聯營合營公司的具有股本屬性的資本工具的，包括但不限於可轉股債、可交換債、優先股、永續債、次級債(次級貸款)等，視為戰略性股權投資。</u></p> <p><u>本方案所稱財務性股權投資，是指除戰略性股權投資以外的股權投資。</u></p> <p><u>董事會負責審批以下股權投資事項：</u></p> <p><u>(一) 當年新增投資金額不超過最近一期經審計淨資產40%或200億(孰高)的戰略性股權投資事項；單個項目當年新增投資不超過最近一期經審計淨資產15%或50億(孰高)的戰略性股權投資事項；</u></p> <p><u>(二) 全額財務性股權投資事項。</u></p> <p><u>董事會負責審批的以下股權投資事項不得轉授權：</u></p> <p><u>(一) 涉及獲取主監管機構之外的金融服務許可的戰略性股權投資；</u></p> <p><u>(二) 境外戰略性股權投資；</u></p> |

| 現行條款 | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><u>(三)以公司總部為第1級算，標的法人機構的管理層級超過3級；</u></p> <p><u>(四)投資協議等法律文本中存在非標準條款(包括「控股不控制」、含有支付義務的對賭協議或者股東權利與責任錯位等情況)的情形；</u></p> <p><u>(五)股東會認為其它不得轉授權事項。</u></p> <p><u>債轉股、股權抵債等按照投資意圖分別按照戰略性股權或財務性股權投資授權管理。</u></p> <p><u>公司及各併表子公司(含SPV)對單個項目的股權投資全額累計計算。</u></p> <p><u>法人機構投資事項按照法人機構設立授權管理。</u></p> |
| 無    | <p><u>第六條[債券(債權)投資] 董事會負責審批債券(債權)投資事項。</u></p> <p><u>其中，含有強制轉股義務的債券(債權)投資事項按照股權投資授權管理。</u></p>                                                                                                                                                                                                   |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第七條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《關聯交易管理辦法》相關規定需提交股東大會審批的事項(包括但不限於投資、立項、退出等投後管理)外，股東大會授權董事會負責委託運用資產管理，並對公司委託運用資產管理的配置和投資政策、風險控制、合規管理等承擔最終責任。</p> <p>董事會主要履行下列委託運用資產管理職責：</p> <p>(一)審定保險資金運用管理制度；</p> <p>(二)審定資產管理人、託管人的選擇和更換；</p> <p>(三)審定投資決策程序和授權制度；</p> <p>(四)審定委託資產管理協議、託管協議；</p> <p>(五)審定公司資產配置規劃、年度資產配置計劃、年度委託投資指引及調整方案；</p> <p>(六)審定新投資品種的投資策略和方案；</p> <p>(七)審定與委託資產管理相關的其他事項；</p> | <p><del>第七條 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《關聯交易管理辦法》相關規定需提交股東大會審批的事項(包括但不限於投資、立項、退出等投後管理)外，股東大會授權董事會負責委託運用資產管理，並對公司委託運用資產管理的配置和投資政策、風險控制、合規管理等承擔最終責任。</del></p> <p><u><b>[保險資金運用和委託資產管理]</b></u> 董事會主要履行負責審批<u>下列以下委託運用資產保險資金運用和委託資產管理職責事項：</u></p> <p><del>(一)審定保險資金運用管理制度；</del></p> <p><del>(二)審定資產管理人、託管人的選擇和更換；</del></p> <p><del>(三)審定投資決策程序和授權制度；</del></p> <p><del>(四)審定委託資產管理協議、託管協議；</del></p> <p><del>(五)審定公司資產配置規劃、年度資產配置計劃、年度委託投資指引及調整方案；</del></p> |

| 現行條款                                                                                                                                                   | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (八) 股東大會授權範圍內的其他資產管理事項。                                                                                                                                | <p><u>(二) 審定公司委託資產管理人及託管人、委託投資協議及指引、託管協議；</u></p> <p><u>(六三) 審定公司新增投資品種的投資策略和方案，批准公司參與投資金融衍生品；</u></p> <p><del>(七) 審定與委託資產管理相關的其他事項；</del></p> <p><u>(六四) 在股東大會授權範圍內的審定其他資產管理事項及委託資產管理事項。</u></p>             |
| <p><b>第八條</b> 委託運用資產管理主要包括以下事項：</p> <p>(一) 存款；</p> <p>(二) 買賣債券、股票、證券投資基金份額及其他金融工具；</p> <p>(三) 除本條第(二)項之外的其他金融產品買賣；</p> <p>(四) 法律法規及監管規定允許的其他投資範圍等。</p> | <p><del><b>第八條</b> 委託運用資產管理主要包括以下事項：</del></p> <p><del>(一) 存款；</del></p> <p><del>(二) 買賣債券、股票、證券投資基金份額及其他金融工具；</del></p> <p><del>(三) 除本條第(二)項之外的其他金融產品買賣；</del></p> <p><del>(四) 法律法規及監管規定允許的其他投資範圍等。</del></p> |
| <p><b>第五條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》(以下簡稱「《關聯交易管理辦法》」)相關規</p>                                                       | <p><b>整體刪除原有表述。</b></p> <p><u><b>第八條[資產購置]</b> 董事會負責審批以下資產購置事項：</u></p> <p><u>(一) 單項金額不超過最近一期經審計淨資產5%或30億(孰高)的固定資產(包括自用性房</u></p>                                                                             |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>定需提交股東大會審批的事項外，董事會負責審批如下資產管理事項：</p> <p>(二)單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的5%(含)以下，且年度累計投資金額佔公司最近一期經審計總資產的15%(含)以下的不動產投資、處置事項；</p> <p>(三)單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計資產價值佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產購置事項；單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計資產價值佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產處置事項；</p> | <p><u>地產、在建工程等)購置事項；</u></p> <p><u>(二)單項金額不超過最近一期經審計淨資產8%或50億(孰高)的投資性房地產購置事項；</u></p> <p><u>(三)單項金額不超過最近一期經審計淨資產2%或10億(孰高)的科技系統購置事項；</u></p> <p><u>(四)單項金額不超過最近一期經審計淨資產1%或5億(孰高)的無形資產購置事項；</u></p> <p><u>(五)單項金額不超過最近一期經審計淨資產1%或5億(孰高)的其他資產購置事項。其他資產是指除股權資產、債券(債權)資產、固定資產、科技系統、無形資產、投資性房地產以外的其他非金融資產，包括商譽及其他資本性支出形成的資產等，不包括現金、貴金屬等。</u></p> |
| <p><b>第五條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》(以下簡稱「《關聯交易管理辦法》」)相關規定需提交股東大會審批的事項外，董事會負責審批如下資產管理事項：</p>                                                                                                                                             | <p><b>整體刪除原有表述。</b></p> <p><b><u>第五九條[資產處置]</u></b> 董事會負責審批以下資產處置事項：</p> <p><u>(一)全額債券(債權)資產處置事項；</u></p> <p><u>(二)年度處置總額不超過最近一期經審計淨資產20%或100億(孰高)，且單項處置金額不</u></p>                                                                                                                                                                         |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一)單項投資或處置金額佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計投資或處置金額佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的股權投資、處置事項；</p> <p>(二)單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的5%(含)以下，且年度累計投資金額佔公司最近一期經審計總資產的15%(含)以下的不動產投資、處置事項；</p> <p>(三)單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計資產價值佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產購置事項；單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計資產價值佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產處置事項；</p> | <p><u>超過最近一期經審計淨資產10%或50億(孰高)的戰略性股權處置事項；</u></p> <p><u>(三)全額財務性股權處置事項；</u></p> <p><u>(四)單項金額不超過最近一期經審計淨資產5%或30億(孰高)的固定資產(包括自用性房地產、在建工程等)處置事項；</u></p> <p><u>(五)單項金額不超過最近一期經審計淨資產8%或50億(孰高)的投資性房地產處置事項；</u></p> <p><u>(六)單項金額不超過最近一期經審計淨資產2%或10億(孰高)的科技系統處置事項；</u></p> <p><u>(七)單項金額不超過最近一期經審計淨資產1%或5億(孰高)的無形資產處置事項；</u></p> <p><u>(八)單項金額不超過最近一期經審計淨資產1%或5億(孰高)的其他資產處置事項。其他資產是指除股權資產、債券(債權)資產、固定資產、科技系統、無形資產、投資性房地產以外的其他非金融資產，包括商譽及其他資本性支出形成的資產等，不包括現金、貴金屬等。</u></p> <p><u>符合財政部《金融企業呆賬核銷管理辦法(2017年版)》呆賬認定條件的債權和股權資</u></p> |

| 現行條款                                                                                                                                                                                  | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <u>產，按照本方案核銷授權管理。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第五條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》(以下簡稱「《關聯交易管理辦法》」)相關規定需提交股東大會審批的事項外，董事會負責審批如下資產管理事項：</p> <p>(四)單項資產價值30億元(含)以下，且年度累計資產價值100億元(含)以下的資產核銷事項；</p> | <p><b>整體刪除原有表述。</b></p> <p><b><u>第十條[資產核銷]</u></b> 董事會負責審批以下資產核銷事項：</p> <p><u>(一)單項金額不超過最近一期經審計淨資產5%或25億(孰高)範圍內的股權資產及債券(債權)資產核銷事項；</u></p> <p><u>(二)單項金額不超過最近一期經審計淨資產5%或25億(孰高)範圍內的除上述資產外的其他資產。</u></p> <p><u>採取打包出售、公開拍賣、轉讓、債務減免、債轉股、信貸資產證券化等市場手段處置債權或股權的，根據轉讓協議或者債務減免協議，其處置回收資金與債權或股權餘額的差額，納入呆賬核銷範疇。</u></p> |
| <p><b>第六條</b> 公司為在正常經營活動中產生的訴訟進行的擔保事項，由董事會審批。</p>                                                                                                                                     | <p><b><u>第六十一條[資產抵質押及擔保]</u></b> 董事會負責審批以下資產抵質押及擔保事項：</p> <p><u>(一)單項資產價值佔公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下，且年度累計資產價值佔公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的公司為自身(不含子公司)債務提供的資產抵質押(受限資產)事項；</u></p>                                                                                                                                          |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂後條款                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>(二)公司為在正常經營活動中產生的訴訟進行的為自身(不含子公司)提供的擔保事項一由董事會審批。</u></p> <p><u>除為自身(不含子公司)債務提供資產抵押(質押)、訴訟擔保外，公司不得進行對外擔保。</u></p> <p><u>公司出具流動性支持函、差額補足函、承諾函、安慰函、維好協議等實質承擔擔保責任的，按照擔保事項授權進行管理。</u></p> |
| 無                                                                                                                                                                                                                                              | <u><b>第十二條[債務融資]</b> 發行公司債券等有價證券的債務融資事項由股東會審批。</u>                                                                                                                                        |
| <p><b>第五條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》(以下簡稱「《關聯交易管理辦法》」)相關規定需提交股東大會審批的事項外，董事會負責審批如下資產管理事項：</p> <p>(五)其他資產管理事項，包括但不限於買賣有價證券及金融產品等事項；</p> <p>(六)根據中國保險監督管理委員會《保險資金境外投資管理暫行辦法》以及其實施細則等有關規定，在本條第(一)至第(五)項授權標準</p> | 刪除該條。                                                                                                                                                                                     |

| 現行條款                                                                                                                                                                                    | 修訂後條款                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>以及相對應額度內的境外股權、不動產投資、處置事項以及其他事項；</p> <p>(七)法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則及《公司章程》等規定的需由董事會審批的其他資產管理事項。</p> <p>本條中資產金額同時存在賬面值和評估值的，以高者為準；本條及第四條中對外贈與、投資、購置、處置、核銷等金額以及總資產、淨利潤等數據均為合併報表口徑數據。</p> |                                                                                                                                              |
| <p><b>第九條</b> 除根據法律、法規、規範性文件以及公司股票上市地上市規則、《公司章程》和《關聯交易管理辦法》相關規定需提交股東大會審批的事項外，股東大會授權董事會處置各類案件協議和解事宜、突發事件。</p>                                                                            | <p>刪除該條。</p>                                                                                                                                 |
| <p><b>第四條</b> 年度累計總額在2000萬元與公司最近一期經審計歸屬於母公司股東的淨利潤的百分之一之和(含)以下，且不超過6000萬元的對外贈與事項，由董事會審批。</p>                                                                                             | <p>整體刪除原有表述。</p> <p><b><u>第十三條[對外捐贈]</u></b> 董事會負責審批以下對外捐贈事項：</p> <p><u>在上一年度經審計的合併淨利潤為正的前提下，全年一般捐贈額度不超過上年經審計的淨資產的萬分之一(上限為2500萬元，上年淨</u></p> |

| 現行條款 | 修訂後條款                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><u>資產的萬分之一小於1000萬元的，按1000萬元計)與上一年度經審計的淨利潤的萬分之三之和。</u></p> <p><u>對於定點幫扶給予額外的捐贈額度，一個定點幫扶縣不超過300萬元，該權限範圍內的定點幫扶捐贈授權董事會審批。</u></p> <p><u>對遭遇突發重大事件地區的援助如超過以上總額，授權董事會審批，並需要三分之二以上董事表決通過。</u></p> |
| 無    | <p><u>第十四條[機構設立調整] 董事會負責審批除公司設立一級法人機構外的法人機構及內設機構設立調整事項。</u></p> <p><u>法律、行政法規、規範性文件及本授權方案其他條款對相關事項另有規定的，從其規定。</u></p>                                                                         |
| 無    | <p><u>第十五條[法人機構重要事項] 董事會負責審批下屬法人機構重要事項。</u></p> <p><u>法律、行政法規、規範性文件及本授權方案其他條款對相關事項另有規定的，從其規定。</u></p>                                                                                         |

| 現行條款            | 修訂後條款                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無               | <u>第十六條[關聯交易]</u> 董事會負責審批關聯交易事項。<br><br><u>法律、行政法規、規範性文件、上市地上市規則及公司《關聯交易管理辦法》對關聯交易審批另有規定的，從其規定。</u>                                                                    |
| 無               | <u>第十七條[費用支出]</u> 董事會負責審批費用支出事項。                                                                                                                                       |
| 無               | <u>第十八條[民事案件]</u> 董事會負責審批民事案件支出事項。                                                                                                                                     |
| 無               | <u>第十九條[日常經營管理與審批權限]</u> 除法律法規、規範性文件、上市地上市規則、《公司章程》《股東會議事規則》和《新華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》明確由股東會決策的事項和本方案規定的事項以外，其他經營管理與決策權限，由董事會與高級管理層依據相應規定、股東會決議、董事會決議行使，並有效管理業務開展過程中的各類風險。 |
| 第十條 本方案下列用語的含義： | <u>第二十條[名詞釋義]</u> 本方案下列用語的含義：                                                                                                                                          |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 本方案所稱對外贈與，是指公司向社會慈善機構捐款和其他公益活動的贊助、捐款。</p> <p>(二) 本方案所稱股權投資，是指公司對在中華人民共和國境內依法設立和註冊登記，且未在中國境內證券交易所公開上市的股份有限公司或有限責任公司的股權的投資，類型包括直接股權投資、間接股權投資；方式包括設立、參股子公司，對子公司增資，兼併以及收購其他公司等(投資不動產項目公司除外)。</p> <p>本方案所稱直接投資股權，是指公司以出資人名義投資並持有企業股權的行為，包括重大股權投資及一般股權投資。</p> <p>本方案所稱重大股權投資，是指對符合監管規定的投資標的企業實施控制的投資行為。</p> <p>本方案所稱一般股權投資，是指除重大股權投資以外的其他直接股權投資。</p> <p>本方案所稱間接投資股權，是指公司投資股權投資管理機構發起設立的股權投資基金等相關金融產品的行為。</p> <p>本方案所稱間接投資股權(未上市企業股權)相關金融產品，是指股權投資管理機構依法在中國境內發起設立或者發行的以未上市企</p> | <p><del>(一)(二) 本方案所稱股權投資，是指公司對在中華人民共和國境內依法設立和註冊登記，且未在中國境內證券交易所公開上市的股份有限公司或有限責任公司的股權的投資，類型包括直接股權投資、間接股權投資；方式包括設立、參股子公司，對子公司增資，兼併以及收購其他公司等(投資不動產項目公司除外)。</del></p> <p>本方案所稱直接股權投資股權，是指公司以出資人名義投資並持有企業股權的行為，<del>包括重大股權投資及一般股權投資。</del></p> <p><del>本方案所稱重大股權投資，是指對符合監管規定的投資標的企業實施控制的投資行為。</del></p> <p><del>本方案所稱一般股權投資，是指除重大股權投資以外的其他直接股權投資。</del></p> <p><del>本方案所稱；間接股權投資股權，是指公司投資股權投資管理機構發起設立的私募股權投資基金或股權投資計劃等相關金融產品的行為。</del></p> <p><del>本方案所稱間接投資股權(未上市企業股權)相關金融產品，是指股權投資管理機構依法在中國境內發起設立或者發行的以未上市企</del></p> |

| 現行條款                                                                                                               | 修訂後條款                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業股權為基礎資產的投資計劃或者投資基金等。                                                                                              | <del>業股權為基礎資產的投資計劃或者投資基金等。</del>                                                                                              |
| 本方案所稱兼併，是指公司以現金、證券或其他形式購買取得其他企業的股權，使該企業喪失法人資格或改變法人實體，並取得對這些企業控制權的經濟行為。                                             | <del>本方案所稱兼併，是指公司以現金、證券或其他形式購買取得其他企業的股權，使該企業喪失法人資格或改變法人實體，並取得對這些企業控制權的經濟行為。</del>                                             |
| 本方案所稱收購，是指公司用現金、債券或股票購買另一家企業的部分或全部股權，以獲得該企業的控制權的經濟行為。                                                              | <del>本方案所稱收購，是指公司用現金、債券或股票購買另一家企業的部分或全部股權，以獲得該企業的控制權的經濟行為。</del>                                                              |
| 本方案所稱股權處置金額，是指按照擬處置股權的賬面價值計算確定的金額。                                                                                 | <del>本方案所稱股權處置金額，是指按照擬處置股權的賬面價值計算確定的金額。</del>                                                                                 |
| (三)本方案所稱不動產投資，是指公司投資土地、建築物及其它附著於土地上的定著物，包括基礎設施類不動產投資、非基礎設施類不動產投資及不動產相關金融產品投資；包含採用債權、股權(包括投資不動產項目公司)或者物權方式進行的不動產投資。 | <del>(三)本方案所稱不動產投資，是指公司投資土地、建築物及其它附著於土地上的定著物，包括基礎設施類不動產投資、非基礎設施類不動產投資及不動產相關金融產品投資；包含採用債權、股權(包括投資不動產項目公司)或者物權方式進行的不動產投資。</del> |
| 本方案所稱不動產相關金融產品，是指不動產投資管理機構依法在中國境內發起設立或者發行的以不動產為基礎資產的投資計劃或者投資基金等。                                                   | <del>本方案所稱不動產相關金融產品，是指不動產投資管理機構依法在中國境內發起設立或者發行的以不動產為基礎資產的投資計劃或者投資基金等。</del>                                                   |
|                                                                                                                    | <del>本方案所稱不動產處置金額，是指按照擬處置不動產的市場價值計算確定的金額。</del>                                                                               |

| 現行條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本方案所稱不動產處置金額，是指按照擬處置不動產的市場價值計算確定的金額。</p> <p>(四)本方案所稱金融產品投資，是指根據《關於保險資金投資有關金融產品的通知》、《保險資金參與金融衍生產品交易暫行辦法》、《保險資金參與股指期貨交易規定》等監管規定，公司投資境內依法發行的商業銀行理財產品、銀行業金融機構信貸資產支持證券、信託公司集合資金信託計劃、證券公司專項資產管理計劃、保險資產管理公司基礎設施投資計劃、不動產投資計劃和項目資產支持計劃、金融衍生產品等符合中國銀保監會規定的金融產品。</p> <p>(五)本方案所稱債券投資，是指公司購買可以獲取固定的利息收入，也可以在市場買賣中賺取差價的各類債券的行為。</p> <p>(六)本方案所稱購置，是指公司在經營管理過程中，購買經營所需的固定資產、無形資產等各類資產的行為。</p> <p>本方案所稱處置，是指公司在經營管理過程中進行的資產轉讓、報廢等行為。</p> | <p><del>(四)本方案所稱金融產品投資，是指根據《關於保險資金投資有關金融產品的通知》、《保險資金參與金融衍生產品交易暫行辦法》、《保險資金參與股指期貨交易規定》等監管規定，公司投資境內依法發行的商業銀行理財產品、銀行業金融機構信貸資產支持證券、信託公司集合資金信託計劃、證券公司專項資產管理計劃、保險資產管理公司基礎設施投資計劃、不動產投資計劃和項目資產支持計劃、金融衍生產品等符合中國銀保監會規定的金融產品。</del></p> <p><del>(五)本方案所稱債券投資，是指公司購買可以獲取固定的利息收入，也可以在市場買賣中賺取差價的各類債券的行為。</del></p> <p><del>(七)本方案所稱委託運用資產管理，是指將公司資產委託符合條件的境內、外投資管理人，開展定向資產管理、專項資產管理或者特定客戶資產管理等投資業務。</del></p> <p><del>(八)本方案所稱元，是指人民幣單位元，包括等值的外幣。</del></p> <p>本方案所稱單個項目指單一投資標的(不含SPV)；對於組合類或資產池類股權投資(含私募股權投資基金)，按照穿透管理原則穿透</p> |

| 現行條款                                                                                                               | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(七)本方案所稱委託運用資產管理，是指將公司資產委託符合條件的境內、外投資管理人，開展定向資產管理、專項資產管理或者特定客戶資產管理等投資業務。</p> <p>(八)本方案所稱元，是指人民幣單位元，包括等值的外幣。</p> | <p><u>至底層投資標的，因相關信息依法依規無法提供導致不能穿透的除外。</u></p> <p><u>本方案所稱SPV(Special Purpose Vehicle)為特殊目的載體，是指無獨立的辦公地點及全職工作人員、不進行業務拓展且不設定經營績效目標的機構。國家有關金融監管部門對SPV有明確規定的，從其規定。</u></p> <p><u>(二)本方案中的法人機構包括公司直接或間接控制的、行使直接管理職權的法人組織，不含SPV、公司型基金、有限合夥企業。</u></p> <p><u>本方案所稱一級法人機構，是指公司直接控制的、行使直接管理職權的法人機構。</u></p> <p><u>本方案所稱子公司，是指公司控股或控制的公司。</u></p> <p><u>(六三)本方案所稱購置，是指公司在經營管理過程中，購買經營所需的固定資產、科技資產、無形資產、投資性房地產等各類資產的行為。</u></p> <p>本方案所稱處置，是指公司在經營管理過程中進行的資產轉讓、報廢等行為。</p> |

| 現行條款 | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無    | <p>(一四) 本方案所稱對外贈與捐贈，是指公司向社會慈善機構捐款和其他社會幫扶、公益活動的贊助、捐款。</p> <p><b>第二十一條[授權口徑]</b> 公司下屬各級子公司的股權投資、債券(債權)投資、擔保、資產購置、資產處置及核銷、對外捐贈等事項依據本方案對應授權條款執行，公司及併表範圍內子公司(含SPV)對於同一項目的上述資產管理事項，有關額度應當合併計算。</p> <p>本方案中資產金額同時存在賬面值和評估值的，以孰高值為計算基礎。</p> <p>本方案中有關金額為不含增值稅人民幣金額，外幣應折算為等值人民幣。</p> <p>本方案中有關金額或比例，「不超過」含本數，「超過」不含本數。</p> <p>本方案中所述總資產、淨資產、淨利潤等，除非特定說明，均指集團合併口徑上一年度經審計的會計數據。</p> |
| 無    | <p><b>第二十二條[核銷管理]</b> 公司應當強化風險防控主體責任，加強資產核銷、不良資產轉讓內部管控，嚴格按有關規定操作；完善追責機制，核銷和轉讓應按規定確保相關責任認定和追究到位；對核銷後追償作出妥善安排，按照「賬銷案存、權在力催」原則盡職追償，盡最大可能實現回收價值最大化，並按</p>                                                                                                                                                                                                                    |

| 現行條款                                                                                                                    | 修訂後條款                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | <u>有關規定向董事會報告核銷管理情況；董事會應當定期評估核銷後追索回收情況，並據此對高級管理層核銷授權金額進行動態調整。</u>                                                                                                                                                                             |
| <b>第十一條</b> 在董事會權限範圍內，董事會可以通過制定相關方案或作出決議，授予管理層審批相關事項的具體權限。                                                              | <b><u>第十一二十三條[轉授權]</u></b> 在董事會權限範圍內，董事會可以通過制定相關方案或作出決議，授予 <u>高級</u> 管理層審批相關事項的具體權限。                                                                                                                                                          |
| <b>第十二條</b> 本方案自股東大會批准之日起生效，由董事會負責解釋。<br><br>股東大會授權董事會可根據法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則及《公司章程》的變化修改本方案，除上述情形外，本方案的修訂由股東大會審批通過。 | <b><u>第十二二十四條[效力規則]</u></b> <u>股東大會授權董事會可根據法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則及《公司章程》的變化修改本方案，除上述情形外，本方案的修訂由股東大會審批通過。</u><br><br><u>自本授權方案生效之日起，除《公司章程》外，現行規章制度中有關授權的規定與本授權方案不相一致的，以本授權方案為準。本授權方案自股東會審議通過之日或股東會確定的特定日期起生效，至股東會審議通過授權變更方案或股東會確定的特定日期時終</u> |

| 現行條款                                                       | 修訂後條款                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <u>止。本方案自股東大會批准之日起生效，由董事會負責解釋。</u>                                                                                                                                    |
| 無                                                          | <u>第二十五條[適用條款]</u> 相關法律法規、規範性文件、上市地上市規則對相關事項另有規定的，從其規定。                                                                                                               |
| 無                                                          | <u>第二十六條[適用規則]</u> 本授權方案範圍內的授權事項，如果適用的相關法律法規和監管規定、對公司或者相關事項有管轄權的監管機構(包括證券上市地的證券監管部門和交易所)要求必須提交股東會審議且不允許對董事會授權的，則應按照孰嚴原則，遵照該等規定或者監管要求提交股東會審議。                          |
| 第十三條 本方案未盡事宜，適用最新有效的最新相關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《公司章程》等規定。 | <u>第二十七條[未盡事宜]</u> 本方案未盡事宜，適用最新有效的最新相關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《公司章程》等規定。本方案與最新有效的法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的相關規定有抵觸的，以最新有效的法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的相關規定為準。 |

註： 因刪除和新增條款導致原有條款序號發生變化(包括引用的各條款序號)，及標點符號變化等，在不涉及實質內容改變的情況下不再逐項列示。

---

## 2026年第一次臨時股東會通告

---



**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)

### 2026年第一次臨時股東會通告

茲通告新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月22日下午二時三十分於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2026年第一次臨時股東會(「**2026年第一次臨時股東會**」)，以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月28日之通函所界定者具有相同涵義。

#### 作為普通決議案

1. 審議及批准關於2026年度中期利潤分配方案的議案
2. 審議及批准關於修訂《股東會對董事會授權方案》的議案

#### 暫停辦理股份過戶登記手續

為了確定有權出席2026年第一次臨時股東會的本公司H股股東名單，本公司將於2026年10月16日至2026年10月22日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2026年10月16日。本公司H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，須於2026年10月15日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

如2026年度中期利潤分配方案獲批准，2026年中期股息將於2026年12月10日支付予於2026年11月11日當日名列本公司股東名冊內之全體H股股東。為確定有權收取2026年中期股息之H股股東名單，本公司將於2026年11月6日至2026年11月11日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過

---

## 2026年第一次臨時股東會通告

---

戶登記手續。H股股東如欲收取2026年中期股息，須於2026年11月5日下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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9月28日

註： 本通告的中英文版本如有歧義，概以中文文本為準。

於本通告日期，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；獨立非執行董事為徐徐、郭永清、卓志和張秀芬。

附註：

1. 2026年第一次臨時股東會採取記名投票方式表決。2026年第一次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
2. 有權出席2026年第一次臨時股東會及於會上投票之股東，可委任一位或以上的代理人出席及投票。受委任代理人毋需為股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
4. 擬委任代理人出席2026年第一次臨時股東會之H股股東，務請填妥代表委任表格，並於2026年第一次臨時股東會舉行時間二十四小時前(即2026年10月21日下午二時三十分前)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席2026年第一次臨時股東會，並於會上投票。
5. 2026年第一次臨時股東會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席2026年第一次臨時股東會之交通和食宿等費用自理。股東或其代理人出席2026年第一次臨時股東會時須出示身份證明文件。
6. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。