

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)

**董事會委員會成員變更**

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)於2017年4月28日召開的2017年第一次臨時股東大會表決結果公告以及本公司日期為2017年7月6日的公告，內容有關(其中包括)委任熊蓮花女士及彭玉龍先生為本公司非執行董事。

本公司董事會欣然宣佈，自2017年7月25日生效，熊蓮花女士已獲選為戰略與投資委員會、提名薪酬委員會及風險管理委員會成員。彭玉龍先生已獲選為戰略與投資委員會及審計委員會成員。請參見本公司於2017年3月13日發佈的2017年第一次臨時股東大會通函及於2017年4月11日發佈的2017年第一次臨時股東大會之補充通告，以了解熊蓮花女士及彭玉龍先生的履歷及其他相關資料。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
萬峰  
董事長

中國北京，2017年7月25日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰和黎宗劍；非執行董事為劉向東、熊蓮花、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。