

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：1336)

2012年第一次臨時股東大會表決結果公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）2012年第一次臨時股東大會（「本次會議」）於2012年3月20日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會召集，由康典董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無其他股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)	18
其中： A股股東人數	11
H股股東人數	7
所持有表決權的股份總數(股)	2,536,085,122
其中： A股股東持有股份總數	1,854,849,121
H股股東持有股份總數	681,236,001
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	81.30%
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	59.46%
H股股東持股佔股份總數的比例	21.84%

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及占到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司2011年度之中國會計師事務所及國際會計師事務所	2,536,084,822 99.999988%	300 0.000012%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及占到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准發行次級定期債務	2,536,084,822 99.999988%	0 0%	300 0.000012%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。本決議案涉及的次級定期債務的發行尚須獲得監管部門的批准。				
3.	審議及批准發行債務融資工具	2,536,084,822 99.999988%	300 0.000012%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。本決議案涉及的債務融資工具的發行尚須獲得監管部門的批准。				

有關決議案的全文，請參閱本公司日期為2012年2月3日的通函。

律師見證情況

本公司委託北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派吳剛律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
康典
董事長

中國北京，2012年3月20日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和何志光；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、陳志宏、張志明和王成然；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。