

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)

關於註冊資本變更及公司章程修訂的公告

根據新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）2011年度第一次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會《關於核准新華人壽保險股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2011]1837號）及《關於核准新華人壽保險股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》（證監許可[2011]1816號）核准，本公司獲准公開發行不超過15,854萬股A股及不超過41,218.3萬股H股（含超額配售5,376.3萬股）。2011年12月，本公司以每股人民幣23.25元的價格發行158,540,000股A股，以每股港幣28.50元的價格發行358,420,000股H股；2012年1月，本公司以每股港幣28.50元的價格超額配售2,586,600股H股。本次公開發行及超額配售完成後，本公司股份總數變更為3,119,546,600股。根據發行結果，本公司就變更註冊資本及修訂公司章程事宜向中國保險監督管理委員會提出申請，並已獲得中國保險監督管理委員會批准。本公司已於近日完成變更註冊資本及修訂公司章程的工商登記手續。

本公司註冊資本變更為人民幣3,119,546,600元，公司章程相應進行如下修訂：

1、第十九條修訂為：

第十九條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為3,119,546,600股，成立時向發起人發行50,000萬股，佔公司可發行的普通股總數的16.0280%。公司成立時發起人及其持股比例如下表：

中國愛地集團公司	5,000萬股	10%
中國物資開發投資總公司	5,000萬股	10%
東方集團實業股份有限公司	5,000萬股	10%
北京市華遠集團公司	5,000萬股	10%
寶山鋼鐵（集團）公司	5,000萬股	10%
神華集團有限公司	5,000萬股	10%
新產業投資股份有限公司	5,000萬股	10%
黑龍江龍滌集團有限公司	4,000萬股	8%
信泰珂科技發展中心	3,500萬股	7%
錦州港務（集團）股份有限公司	3,500萬股	7%
中國石化大慶石油化工總廠	1,000萬股	2%
中國石化集團金陵石油化工公司	1,000萬股	2%
儀征化纖工業聯合公司	1,000萬股	2%
安徽省糧油貿易公司	500萬股	1%
銅陵有色金屬（集團）公司	500萬股	1%
合計	50,000萬股	100%

公司成立後，發行了210,000萬股普通股。公司首次公開發行股票並上市前，公司股份結構為：

股東名稱	持股數量(股)	持股比例
中央匯金投資有限責任公司	1,009,190,000	38.8150%
寶鋼集團有限公司	488,150,000	18.7750%
蘇黎世保險公司	390,000,000	15.0000%
河北德仁投資有限公司	126,987,805	4.8841%
天津信商投資管理有限公司	81,454,878	3.1329%
世紀金源投資集團有限公司	78,000,000	3.0000%
富登管理私人有限公司 (Fullerton Management Pte Ltd)	78,000,000	3.0000%
中金證券(香港)有限公司 (CICC Securities (HK) Limited)	65,000,000	2.5000%
野村證券株式會社	65,000,000	2.5000%
上海證大投資管理有限公司	46,865,000	1.8025%
廈門合信投資有限公司	40,426,829	1.5549%
渣打股權投資公司 (Standard Chartered Principal Finance (Cayman) Ltd.)	39,000,000	1.5000%
華澤集團有限公司	31,745,000	1.2210%
北京市太極華青信息系統有限公司	26,000,000	1.0000%
上海復星工業技術發展有限公司	23,780,488	0.9146%
國際金融公司 (International Finance Corporation)	10,400,000	0.4000%
合計	2,600,000,000	100%

2、 第二十條修訂為：

第二十條 公司首次公開發行股票並上市時發行普通股519,546,600股，其中境外上市外資股361,006,600股，佔公司可發行的普通股總數的11.5724%；境內上市內資股158,540,000股，佔公司可發行的普通股總數的5.0821%。

公司首次公開發行股票並上市後，公司的股本結構為：普通股總數3,119,546,600股，其中境內上市內資股2,085,439,340股，佔公司已發行的普通股總數的66.85%；境外上市外資股1,034,107,260股，佔公司已發行的普通股總數的33.15%。

公司發行的內資股，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管；發行的外資股，在香港中央證券登記有限公司集中存管。

3、 第二十三條修訂為：

第二十三條 公司的註冊資本為人民幣3,119,546,600元。

本次修訂後的公司章程全文詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.newchinalife.com)。

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5月10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。