

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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：1336)

## 董事會會議通告

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2012年7月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議、批准特別股息的宣派，以及處理其他事項。

關於特別股息分紅的進一步資料，請參閱在 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 網站發布的日期為2011年12月2日的本公司招股書的《業務》章節及其它相關部分。

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7月17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。