

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，本公司將於二零一二年八月二十九日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項。

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8月16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。