

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)

## 董事及高管辭任公告

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司第五屆董事會（「董事會」）董事何志光先生因個人原因於2013年12月31日向董事會提交了辭職報告，申請辭去其執行董事、董事會戰略與投資委員會委員、董事會風險管理委員會委員、首席運營官（總裁）、執行委員會委員，以及所擔任本公司及本公司下屬子公司的其他一切相關職務。何志光先生確認其與董事會並無任何分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

本公司謹此對何志光先生在其任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

本公司將根據《新華人壽保險股份有限公司章程》、《新華人壽保險股份有限公司執行委員會工作細則》等文件規定的程序辦理相關事宜。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
康典  
董事長

中國北京，2014年1月3日

於本公告日期，本公司執行董事為康典；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、王成然、陳志宏、趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華、方中。