

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)

## 董事及董事會委員會成員辭任公告

新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會（以下簡稱“董事會”）於2014年1月15日分別收到董事王成然、董事CHEN Johnny(陳志宏)的辭職報告。王成然先生因工作原因提出辭去本公司非執行董事、董事會戰略與投資委員會委員、董事會提名薪酬委員會委員職務。CHEN Johnny(陳志宏)先生因工作原因提出辭去本公司非執行董事、董事會審計委員會委員、董事會提名薪酬委員會委員、董事會風險管理委員會委員職務。

王成然先生、CHEN Johnny(陳志宏)先生的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。王成然先生、CHEN Johnny(陳志宏)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。

本公司對王成然先生、CHEN Johnny(陳志宏)先生任職期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

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15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、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。