

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)

2013年年度股東大會表決結果及 派發2013年年度股息公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）2013年年度股東大會（「本次會議」）於2014年5月20日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由康典董事長主持。本次會議以現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規，香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及《新華人壽保險股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表共21人，所持有表決權的股份總數共2,100,589,044股，佔公司有表決權股份總數的67.34%，具體如下：

現場出席會議的股東及股東授權代表人數(家)	11
其中：A股股東人數	7
H股股東人數	5
所持有表決權的股份數(股)	2,099,558,042
其中：A股股東持有股份數	1,516,635,745
H股股東持有股份數	582,922,297
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	67.30%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	48.62%
H股股東持股佔股份總數的比例	18.68%
通過網絡投票出席會議的A股股東人數	10
所持有表決權的股份數(股)	1,031,002
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	0.03%

註：本次會議主席分別受部份A股股東和H股股東的委託投票，A股股東與H股股東人數分別計算，總人數不重複計算。

議案審議情況

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《關於〈2013年度董事會報告〉的議案》	2,100,212,744 99.982086%	310,900 0.014801%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准《關於〈2013年度監事會報告〉的議案》	2,100,212,744 99.982086%	310,900 0.014801%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准《關於2013年年度報告及摘要的議案》	2,100,212,744 99.982086%	310,900 0.014801%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准《關於2013年財務決算的議案》	2,100,212,744 99.982086%	310,900 0.014801%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准《關於2013年利潤分配方案的議案》	2,100,418,144 99.991864%	129,100 0.006146%	41,800 0.001990%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准《關於聘任2014年度會計師事務所的議案》	2,100,169,894 99.980046%	353,750 0.016841%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准《關於〈2013年度董事盡職報告〉的議案》	2,100,212,744 99.982086%	310,900 0.014801%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准《關於〈2013年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》	2,100,212,644 99.982081%	311,000 0.014806%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准《關於公司委託資金運用相關事項預計日常關聯交易的議案》	2,100,141,244 99.991858%	105,600 0.005028%	65,400 0.003114%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准《關於公司2014-2016年發展規劃的議案》	2,100,418,144 99.991864%	105,500 0.005023%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准《關於公司2014年債務融資工具發行方案的議案》	2,091,201,624 99.553105%	9,322,020 0.443782%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。本次債務融資工具發行事宜尚待監管機構批准。				
12.	審議及批准《關於授予董事會一般性授權發行新股的議案》	1,547,061,960 84.164034%	231,238,758 12.579966%	59,850,192 3.256000%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
13.	審議及批准《關於公司2014年次級定期債務發行方案的議案》	2,091,201,724 99.553110%	9,321,920 0.443777%	65,400 0.003113%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。本次次級定期債務發行事宜尚待監管機構批准。				
補充普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	逐項審議及批准《關於選舉公司第五屆董事會董事的議案》			
(1)	選舉吳琨宗先生擔任公司第五屆董事會非執行董事	2,015,457,503 99.661291%	6,784,341 0.335475%	65,400 0.003234%
(2)	選舉杜尚瑞(John Robert DACEY)先生擔任公司第五屆董事會非執行董事	2,015,457,503 99.661291%	6,784,341 0.335475%	65,400 0.003234%
(3)	選舉劉樂飛先生擔任公司第五屆董事會非執行董事	2,015,457,503 99.661291%	6,784,341 0.335475%	65,400 0.003234%
由於14.(1)、14.(2)、14.(3)的贊成票數均超過二分之一，此項議案作為補充普通決議案獲正式通過。以上三位董事的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。				

補充普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准《關於選舉王成然先生擔任公司第五屆監事會股東代表監事的議案》	2,020,625,838 99.916857%	1,616,006 0.079909%	65,400 0.003234%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為補充普通決議案獲正式通過。王成然先生的監事任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。				

除第14、15項議案外的各項議案全文載列於本公司2014年4月4日發佈的年度股東大會通函及通告，第14、15項議案全文載列於本公司2014年4月29日發佈的年度股東大會補充通告。

委任非執行董事

於本次會議，《關於選舉公司第五屆董事會董事的議案》已逐項獲股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，吳琨宗先生、杜尚瑞(John Robert DACEY)先生及劉樂飛先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會的核准，本公司對吳琨宗先生、杜尚瑞(John Robert DACEY)先生及劉樂飛先生的委任將於獲得該等核准時生效。吳琨宗先生、杜尚瑞(John Robert DACEY)先生及劉樂飛先生的履歷及其他相關資料已載列於本公司2014年4月29日發佈的年度股東大會補充通告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

選舉股東代表監事

於本次會議，《關於選舉王成然先生擔任公司第五屆監事會股東代表監事的議案》已獲股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，王成然先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會的核准，本公司對王成然先生的委任將於獲得該等核准時生效。王成然先生的履歷及其他相關資料已載列於本公司2014年4月29日發佈的年度股東大會補充通告，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

派發2013年年度股息

於本次會議，《關於2013年利潤分配方案的議案》已獲股東正式批准。有關議案的全文，已載列於本公司2014年4月4日發佈的年度股東大會通函。

本公司將於2014年7月15日（星期二）向於2014年5月29日（星期四）當日名列本公司股東名冊內之全體H股股東派發截至2013年12月31日止之2013年年度股息（「**2013年年度股息**」）。2013年年度股息以人民幣計值和宣派，為每股人民幣0.15元（含稅），按本公司目前已發行股份3,119,546,600股計算，2013年年度股息總計約為人民幣4.68億元（含稅），約佔本公司2013年度財務報告中當年實現的母公司可供分配利潤的10.22%，滿足了《公司章程》中關於最低現金分紅比例的要求。H股的股息以港幣支付，人民幣與港幣的兌換牌價為本公司年度股東大會批准派發股息之日（2014年5月20日）前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均收市價，即港幣1元兌人民幣0.795154元，以此計算的本公司H股的2013年年度股息為每股港幣0.1886427元（含稅）。

為了確定有權收取2013年年度股息的H股股東名單，本公司將於2014年5月24日（星期六）至2014年5月29日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2013年年度股息，須於2014年5月23日（星期五）下午四時半或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司H股除息前的最後一個交易日為2014年5月21日（星期三），並將於2014年5月22日（星期四）起除息。

關於派發2013年年度股息的其它事宜請參閱本公司於2014年5月9日發佈的《關於2013年年度股息的公告》。

律師見證情況

本公司委託北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派吳剛律師及楊敏律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

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5月20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、劉向東和趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。