

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)

董事任職資格獲中國保監會核准

茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）分別於2014年4月29日刊發的《年度股東大會補充通告》及於2014年5月20日刊發的《2013年年度股東大會表決結果及派發2013年年度股息公告》。

本公司於2014年5月20日召開的2013年年度股東大會選舉劉樂飛先生擔任本公司第五屆董事會非執行董事，劉樂飛先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）核准。本公司欣然宣佈，本公司於近日收到中國保監會《關於劉樂飛任職資格的批復》（保監許可[2014]667號），據此中國保監會已核准劉樂飛先生擔任本公司非執行董事的任職資格。

劉樂飛先生的履歷及其他相關資料如下：

劉樂飛先生（中國國籍），41歲，現任中信產業投資基金管理有限公司董事長兼首席執行官，並擔任中信證券股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600030，香港聯交所股份代碼：6030）董事、副董事長，中國人壽資產管理有限公司獨立非執行董事以及渤海輪渡股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：603167）副董事長。在此之前，劉先生自1998年至2008年歷任首創證券公司執行董事、中國銀河證券有限責任公司投資管理總部總經理、中國人壽保險股份有限公司（紐約交易所股份代碼：LFC，上海證券交易所股份代碼：601628，香港聯交所股份代碼：2628）首席投資執行官兼投資管理部總經理等職務，自1995年至1998年就職於國家財政部綜合與改革司。劉先生自2009年至2013年歷任大連銀行股份有限公司董事、銀聯商務有限公司董事以及北京江河幕牆股份有限公司（現為江河創建集團股份有限公司）（上海證券交易所股份代碼：601886）董事。除上述外，劉先生過去三年並無在其他上市的公眾公司中擔任董事職務。劉先生於1995年獲得中國人民大學經濟學學士學位，並於2006年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

劉樂飛先生的任期自2014年7月30日起至本公司第五屆董事會任期屆滿時止，彼於該期間內不會收取袍金。

除上述所披露外，截至本公告發佈日，劉樂飛先生無其他主要的任命及專業資格，與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，據本公司董事所知及確信，劉樂飛先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。

劉樂飛先生確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

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8月8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、吳琨宗、趙令歡和劉樂飛；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。