

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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
康典
董事長

中國北京，2015年1月21日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和萬峰；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、吳琨宗、趙令歡、劉樂飛和 DACEY John Robert；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。

A股股票代码：601336
H股股票代码：1336

A股股票简称：新华保险
H股股票简称：新华保险

编号：临2015-003号

新华人寿保险股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事赵令欢因其他公务原因未能亲自出席本次董事会，委托董事长康典代为出席会议并表决，董事赵海英、刘乐飞因其他公务原因未能亲自出席本次董事会，委托董事孟兴国代为出席会议并表决。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月7日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知和材料。本次会议于2015年1月21日在深圳市深南路9009深圳华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人，其中现场出席会议董事11人，董事吴琨宗通过电话方式参加会议，董事赵令欢因其他公务原因未能亲自出席会议，委托董事长康典代为出席会议并表决，董事赵海英、刘乐飞因其他公务原因未能亲自出席会议，委托董事孟兴国代为出席会议并表决。会议由董事长康典主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过《关于2015年工作计划的议案》

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

(二) 会议审议通过《关于公司 2015 年〈投资委托管理协议〉的议案》

同意公司与公司控股子公司新华资产管理股份有限公司签署 2015 年《投资委托管理协议》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 会议审议通过《关于公司 2015 年〈保险资金运用投资指引〉的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 会议审议通过《关于 2015 年〈境外投资委托管理协议〉和〈境外保险资金运用投资指引〉的议案》

同意公司与新华资产管理（香港）有限公司签署 2015 年《境外投资委托管理协议》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 会议审议通过《关于 2015 年另类投资计划的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 会议审议通过《关于报送高管人员任中审计报告的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 会议审议通过《关于〈公司原总裁助理兼首席信息技术官张永权先生离任审计报告〉的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 会议审议通过《关于公司〈风险偏好管理办法（试行）〉的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 会议审议通过《关于〈公司合规政策〉的议案》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 会议审议通过《关于变更公司香港营业地址的议案》

同意公司香港主要营业地址变更为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座36楼。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

(十一) 会议审议通过《关于将西安、武汉健管中心以增资方式注入新华卓越健康投资管理有限公司的议案》

同意将新华保险西安门诊部有限公司100%股权和新华保险武汉门诊部有限公司100%股权，以增资的方式注入新华卓越健康投资管理有限公司，成为新华卓越健康投资管理有限公司的两个全资子公司。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2015年1月21日