

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)

更換公司秘書

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈龔興峰先生（「龔先生」）已被委任為公司秘書，其將與現任的另一公司秘書莫明慧女士（「莫女士」）共同履行公司秘書的職責。

董事會茲宣佈龔先生於2016年12月20日獲委任為公司秘書，其將與本公司現任的另一公司秘書莫女士共同履行公司秘書的職責。

龔先生自2010年9月起擔任本公司總精算師，並於2016年10月28日召開的第六屆董事會第六次會議獲委任為本公司副總裁兼董事會秘書，龔先生作為董事會秘書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。龔先生目前分管精算部及董事會辦公室。自1999年1月加入本公司以來，龔先生於2013年2月至2016年10月擔任總裁助理，2007年2月至2010年9月擔任新華資產管理股份有限公司投資業務負責人，2003年9月至2007年1月擔任首席精算師，2002年6月至2003年9月擔任客戶服務部總經理，2002年1月至2002年5月任核保核賠部副總經理，1999年1月至2000年9月任精算部總經理助理等職。2000年9月至2001年12月，龔先生在英國的蘇黎世保險公司工作並接受培訓。在加入本公司之前，龔先生於1996年1月至1998年12月先後任中國人民銀行以及中國保監會主任科員。龔先生擁有北京市高級專業技術資格評審委員會授予的高級經濟師和中國保監會授予的中國精算師職稱，於1996年獲得中央財經大學經濟學碩士學位，並於2011年獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

由於龔先生尚未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.28條所載的資格或有關經驗，本公司已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請，並獲香港聯交所批准，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。豁免期間為自龔先生獲委任之日（2016年12月20日）起計三年，龔先生於豁免期間將獲得莫女士協助以履行作為公司秘書的職務，倘莫女士不再向龔先生提供協助，該豁免將即時撤銷。本公司將於豁免期間結束時通知香港聯交所進行重新評估，並預期豁免期結束之後，本公司能夠說明龔先生在獲得莫女士的協助後，已滿足上市規則第3.28條的要求，因此毋須進一步申請豁免。除此之外，對於有關本公司持續遵守上市規則及香港適用法律法規的事項上，龔先生將由本公司聘任的香港法律顧問提供協助。

莫女士為凱譽香港有限公司之董事。莫女士擁有逾20年之專業及內部上市公司秘書工作經驗，並自2011年擔任本公司聯席公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

本公司原公司秘書朱迎先生（「朱先生」）不再擔任公司秘書，朱先生將繼續擔任本公司總裁助理、首席風險官（暨合規負責人）及審計責任人。董事會對朱先生於公司秘書任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2016年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。