

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之內容概不負責，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分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：01336)

## 董事會會議通告

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月二十九日（星期三）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
萬峰  
董事長

中國北京，二零一七年三月十六日

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