

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)

董事會委員會成員變更

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)於2017年6月27日召開的2016年年度股東大會表決結果公告以及本公司日期為2017年9月21日的公告，內容有關(其中包括)委任耿建新先生為本公司獨立非執行董事。

本公司董事會欣然宣佈，耿建新先生已獲選為本公司董事會審計委員會(「審計委員會」)及風險管理委員會成員，自2017年10月27日生效。請參見本公司於2017年5月12日發佈的2016年年度股東大會通函，以了解耿建新先生的履歷及其他相關資料。

耿建新先生具備適當的會計專長，其獲選為審計委員會成員後，審計委員會有七名成員，其中四名為獨立非執行董事，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條之規定。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2017年10月27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、熊蓮花、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、梁定邦和耿建新。