

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：01336)

澄清公告

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）關注到近日有媒體發佈了有關本公司董事長動向的報導。經核實，現就有關事宜澄清如下：

本公司第六屆董事會（「董事會」）即將屆滿，目前正籌劃董事會換屆事宜。本公司將按相關法律法規、交易所監管規則和《公司章程》等規定，正常履行董事會換屆程序，並按要求及時披露相關信息。目前，本公司的經營管理一切正常。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2019年1月7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、楊毅、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。