

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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的股份有限公司)  
(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，本公司將於二零一九年四月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，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  
黎宗劍  
執行董事、副總裁

中國北京，二零一九年四月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黎宗劍；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。