

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)

建議委任核數師

董事會宣佈，建議委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2014年度的境內核數師，及安永會計師事務所為本公司2014年度的境外核數師。該建議委任尚需提交本公司股東大會審議。

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已於2014年1月22日召開的第五屆董事會第十六次會議中審議通過《關於聘任2014年度會計師事務所的議案》，建議委任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（「安永華明」）為本公司2014年度的境內核數師，及安永會計師事務所（「安永」）為本公司2014年度的境外核數師。

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「普華永道中天」）及羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）現為本公司聘任的核數師。根據中華人民共和國財政部《金融企業選聘會計師事務所招標管理辦法（試行）》（財金[2010]169號）對金融企業連續聘用同一審計師年限之相關規定，以及中國保險監督管理委員會《保險公司財會工作規範》（保監發[2012]8號）對保險公司連續聘用同一審計師年限之相關規定，普華永道中天及羅兵咸永道服務年限即將期滿，本公司擬聘任新的核數師。

經過招標選聘，董事會建議委任安永華明及安永為本公司2014年度境內和境外核數師。該建議委任須待股東大會審議。普華永道中天及羅兵咸永道將繼續進行本公司2013年度的審計工作，其服務年限將於本公司股東大會審議通過《關於聘任2014年度會計師事務所的議案》之時期滿。

本公告乃本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條規定作出。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
康典
董事長

中國北京，2014年1月22日

於本公告日期，本公司執行董事為康典；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、趙令歡；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華、方中。