

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分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)

更換聯席公司秘書及授權代表

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，李國輝先生(「**李先生**」)因個人原因已辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的本公司授權代表，根據上市規則第19A.13(2)條所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表，及根據香港法例第622章公司條例之授權代表(統稱「**授權代表**」)的職務，自2021年12月22日起生效。李先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務事宜需敦請本公司股東加以垂注。

2021年12月23日，董事會審議批准伍秀薇女士(「**伍女士**」)擔任本公司聯席公司秘書及授權代表。龔興峰先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。聯交所已於2019年12月30日確認，龔興峰先生已符合上市規則第3.28條所規定擔任本公司的公司秘書之資格。

伍女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士於2017年12月取得倫敦大學法律碩士學位及於2001年11月取得香港城市大學的法律學士學位，並為特許秘書、特許企業管治人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

董事會謹此對李先生於任職聯席公司秘書期間對本公司發展所作貢獻表示誠摯感謝，並歡迎伍女士加入本公司。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
徐志斌
董事長

中國北京，2021年12月23日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；執行董事為李全及張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。