

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)

### 建議委任董事

董事會宣佈，建議委任趙令歡先生為本公司非執行董事。

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已獲悉合共持有本公司已發行總股本約7.5%的四家股東河北德仁投資有限公司、西藏厦信投資有限公司、上海複星工業技術發展有限公司及天津信商投資管理有限公司的聯合動議，共同提名趙令歡先生（「趙先生」）為本公司第四屆董事會非執行董事候選人（「提名動議」）。

於今日舉行之第四屆董事會第四十四次會議對提名動議進行了審議，並決議同意推薦趙先生為第四屆董事會非執行董事候選人。董事會批准將提名動議進一步提交擬於二零一二年六月二十日舉行之本公司2011年年度股東大會（「年度股東大會」）審議，以獲本公司股東批准。

趙先生的委任須待股東於年度股東大會批准及獲得中國保險監督管理委員會對其非執行董事任職資格核准後方會生效。

趙先生之履歷資料載列如下：

趙令歡先生，49歲，現任河北德仁投資有限公司執行董事、總經理，聯想控股有限公司董事、常務副總裁，以及北京弘毅遠方投資顧問有限公司總裁。

趙先生歷任Shure Brothers, Inc.研發總監，US Robotics Inc.（納斯達克股份代碼：USRX）副總裁，Vadem, Inc.總裁，Infolio Inc.董事局主席兼行政總裁，eGarden Ventures, Ltd.執行合夥人等職。

趙先生目前兼任先聲藥業集團（紐約證券交易所股份代碼：SCR）董事、中國玻璃控股有限公司（香港聯交所股份代碼：3300）非執行董事、中國藥業集團有限公司（香港聯交所股份代碼：1093）執行董事、中軟國際有限公司非執行董事（香港聯交所股份代碼：354）、北京物美商業集團股份有限公司（香港聯交所股份代碼：1025）非執行董事、柏盛國際集團有限公司（新加坡證券交易所股份代碼：B20）董事及Fiat Industrial S.p.A.董事等職。於2008年4月至2011年4月趙先生曾任金地（集團）股份有限公司（上海證券交易所股份代碼：600383）獨立董事。趙先生過去三年並無在其他上市的公眾公司中擔任董事職務。

趙先生于一九九六年六月取得美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位，並于一九九零年取得美國北伊利諾依州大學物理學碩士學位，及於一九八四年七月取得南京大學物理學學士學位。

如趙先生獲委任為本公司非執行董事，其將與本公司簽訂服務協議，且任期將至第四屆董事會任期屆滿時止，彼於該期間內不會收取董事袍金。

於本公告日期，據本公司董事所深知及確信，趙先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。

除上述所披露者外，於本公告日期，趙先生無任何其他主要的任命及專業資格，且彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

趙先生確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
康典  
董事長

中國北京，2012年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和何志光；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、陳志宏、張志明和王成然；獨立非執行董事為CAMPBELL Robert David、陳憲平、王聿中、張宏新、趙華和方中。