

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)

2011年年度股東大會表決結果及委任非執行董事公告

會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）2011年年度股東大會（「本次會議」）於2012年6月20日在中國深圳市鹽田區大梅沙鹽葵路（大梅沙段）9號，深圳市大梅沙京基喜來登度假酒店以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由康典董事長主持。本次會議以現場記名投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規，香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制，且概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會議上放棄投票。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

出席本次會議的股東及股東授權代表人數(家)	11
其中：A股股東人數	5
H股股東人數	6
所持有表決權的股份總數(股)	2,302,749,496
其中：A股股東持有股份總數	1,645,269,047
H股股東持有股份總數	657,480,449
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	73.82%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	52.74%
H股股東持股佔股份總數的比例	21.08%

決議案審議情況

已於本次會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《關於〈2011年度董事會報告〉的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准《關於〈2011年度監事會報告〉的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及批准《關於2011年年度報告及摘要的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准《關於2011年財務決算的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准《關於2011年利潤分配方案的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准《關於聘請2012年會計師事務所的議案》	2,302,606,696 99.993799%	142,800 0.006201%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及批准《關於〈2011年度董事盡職報告〉的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准《關於〈2011年度獨立董事盡職報告〉的議案》	2,302,749,496 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准《關於選舉趙令歡先生為第四屆董事會非執行董事的議案》	2,302,341,916 99.982300%	407,580 0.017700%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准《關於購買董事、監事及高級管理人員責任險的議案》	2,280,362,102 99.027797%	22,282,894 0.967665%	104,500 0.004538%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准《關於授予董事會一般性授權發行新股的議案》	2,237,056,247 97.147182%	65,693,249 2.852818%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關決議案的全文，請參閱2012年5月4日本公司的股東通函。

委任非執行董事

於本次會議，《關於選舉趙令歡先生為第四屆董事會非執行董事的議案》已獲股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，趙令歡先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會的核准，本公司對趙令歡先生的委任將於獲得該核准時生效。趙令歡先生的履歷及其他相關資料載列於2012年5月4日本公司的股東通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

派發末期股息

於本次會議，《關於2011年利潤分配方案的議案》已獲股東正式批准。有關議案的全文，請參閱2012年5月4日本公司的股東通函。

本公司2011年度末期股息將於2012年8月17日（星期五）派發予2012年7月4日（星期三）當日名列本公司股東名冊內之股東。2011年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每股人民幣0.09元（含稅）。根據《新華人壽保險股份有限公司章程》，本公司向H股股東以港幣支付股息，向A股股東以人民幣支付股息。人民幣與港幣的兌換牌價為本公司股東大會召開日前一週（五個工作日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均收市價，即港幣1元兌人民幣0.813462元，以此計算的本公司H股的2011年度股息為每股港幣0.110638元（含稅）。

為了確定有權收取2011年度末期股息的H股股東名單，本公司將於2012年6月29日（星期五）至2012年7月4日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2011年度末期股息，須於2012年6月28日（星期四）下午四時半或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司H股除息前的最後一個交易日為2012年6月26日（星期二），並將由2012年6月27日（星期三）起除息。

本公司將就派發2011年度末期股息事宜另行刊發公告。

律師見證情況

本公司委託北京市通商律師事務所見證本次會議。北京市通商律師事務所委派吳剛律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東及股東授權代表的資格、召集人的資格、議案的表決程序及表決結果等相關事宜均符合相關中國法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

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6月20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。