

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)

## 有關2015年第一次臨時股東大會之補充公告

茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期均為2015年9月14日之2015年第一次臨時股東大會通告（「通告」）、通函（「通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容為有關本公司將於2015年10月30日下午二時正於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2015年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司謹此公告，擬於臨時股東大會上審議的「關於成立新華保險慈善基金會的議案」中基金會的名稱擬由「新華保險慈善基金會」變更為「新華人壽保險公益基金會」，最終名稱以相關監管機構核准為準。

除此之外，通告、通函及代理人委任表格所載之所有資料及內容將維持不變。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
康典  
董事長

中國北京，2015年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為康典和萬峰；非執行董事為趙海英、孟興國、劉向東、吳琨宗和DACEY John Robert；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。