

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)

## 2015年第一次臨時股東大會表決結果公告

### 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」）2015年第一次臨時股東大會（「本次會議」）於2015年10月30日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈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，由本公司董事長康典先生主持會議。本次會議以現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。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》（「《公司章程》」）的規定。本公司在任董事13人，出席10人；本公司在任監事7人，出席4人；本公司董事會秘書出席本次會議。本公司部份高級管理人員列席了本次會議。

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和代理人人數(家)	20
其中：A股股東人數	18
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數(股)	1,751,692,234
其中：A股股東持有股份數	1,324,775,951
H股股東持有股份數	426,916,283
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	56.152142%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	42.466939%
H股股東持股佔股份總數的比例	13.685203%

## 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《關於聘任2015年度會計師事務所的議案》	1,722,106,456 99.675723	4,636,665 0.268371	965,901 0.055906
2.	審議及批准《關於成立新華保險慈善基金會的議案》 <sup>1</sup>	1,751,340,676 99.979930	0 0.000000	351,558 0.020070
以上普通決議案均獲出席本次會議的股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				

以上各項議案全文載列於本公司2015年9月14日發佈的本次會議通函及通告。

- 茲提述由本公司於2015年10月26日發佈的本次會議補充公告，新華保險慈善基金會的名稱改為「新華人壽保險公益基金會」，最終名稱以相關監管機關核准結果為準。

## 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和奚瑩律師出席本次會議，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《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

中國北京，2015年10月30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。