

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年年度股東大會表決結果 及派發2015年年度股息公告

### 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年年度股東大會（「本次會議」）於2016年6月27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，本公司董事長萬峰先生現場主持會議。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公司章程》（「《公司章程》」）的規定。本公司在任董事12人，出席9人；本公司在任監事5人，出席4人；本公司董事會秘書出席本次會議。本公司部分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股東授權代理人人數	19
其中：A股股東人數	16
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	1,886,228,426
其中：A股股東持有股份數	1,454,975,204
H股股東持有股份數	431,253,222
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	60.464826
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	46.640598
H股股東持股佔股份總數的比例	13.824228

## 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<2015年度董事會報告>的議案》	1,867,524,326 99.874355	608,000 0.032516	1,741,400 0.093129
2.	審議及批准《關於<2015年度監事會報告>的議案》	1,867,524,326 99.874355	608,000 0.032516	1,741,400 0.093129
3.	審議及批准《關於2015年年度報告及摘要的議案》	1,867,524,326 99.874355	608,000 0.032516	1,741,400 0.093129
4.	審議及批准《關於2015年財務決算的議案》	1,867,524,326 99.874355	608,000 0.032516	1,741,400 0.093129

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2015年利潤分配方案的議案》	1,868,132,326 99.906871	0 0.000000	1,741,400 0.093129
6.	審議及批准《關於〈2015年度董事盡職報告〉的議案》	1,867,524,226 99.874350	608,100 0.032521	1,741,400 0.093129
7.	審議及批准《關於〈2015年度獨立非執行董事述職報告〉的議案》	1,867,524,226 99.874350	608,100 0.032521	1,741,400 0.093129
8.	審議及批准《關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案》	1,868,132,326 99.906871	0 0.000000	1,741,400 0.093129
9.	審議及批准《關於第六屆董事會董事長薪酬標準的議案》	1,868,132,326 99.906871	0 0.000000	1,741,400 0.093129
10.	審議及批准《關於調整獨立非執行董事津貼標準的議案》	1,868,132,326 99.906871	0 0.000000	1,741,400 0.093129
11.	審議及批准《關於聘任2016年度會計師事務所的議案》	1,865,459,526 99.763931	18,600 0.000994	4,395,600 0.235075
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。				
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
12.	審議及批准《關於授予董事會一般性授權發行新股的議案》	1,752,051,170 92.886479	117,022,156 6.204029	17,155,100 0.909492
13.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》	1,867,801,061 99.889155	331,265 0.017716	1,741,400 0.093129
以上特別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三分之二同意，表決通過。				

以上各項議案全文載列於本公司2016年5月12日發佈的本次會議通函及通告。

## 委任獨立非執行董事

於本次會議，《關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案》已獲股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，程列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，本公司對程列先生的委任將於獲得該等核准時生效。程列先生的履歷及其他相關資料已載列於本公司2016年5月12日發佈的本次會議通函，截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 修改公司章程

於本次會議，《關於修訂<公司章程>的議案》已獲本公司股東正式批准。根據中國相關法律法規的要求，修改後的《公司章程》尚待中國保險監督管理委員會核准。《公司章程》修改的具體內容請參閱本公司於2016年5月12日發佈的本次會議通函。

## 派發2015年年度股息

於本次會議，《關於2015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，已載列於本公司2016年5月12日發佈的本次會議通函。

本公司將於2016年8月10日（星期三）向於2016年7月18日（星期一）當日名列本公司股東名冊內之全體H股股東派發截至2015年12月31日止之2015年年度股息（「**2015年年度股息**」）。2015年年度股息以人民幣計值和宣派，為每股人民幣0.28元（含稅），按本公司目前已發行股份3,119,546,600股計算，2015年年度股息總計約為人民幣8.73億元（含稅），約佔本公司2015年度財務報告中當年實現的母公司可供分配利潤的10.24%，滿足了《公司章程》中關於最低現金分紅比例的要求。H股的股息以港幣支付，人民幣與港幣的兌換牌價為本公司本次會議批准派發股息之日（2016年6月27日）前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣中間價的算術平均值，即港幣1元兌人民幣0.847386元，以此計算的本公司H股的2015年年度股息為每股港幣0.33042793元（含稅）。

為了確定有權收取2015年年度股息的H股股東名單，本公司將於2016年7月13日（星期三）至2016年7月18日（星期一）（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2015年年度股息，須於2016年7月12日（星期二）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2016年7月8日（星期五），並將於2016年7月11日（星期一）起除息。

## 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2015年年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請。

## 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2015年年度股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家（地區）與中華人民共和國（「中國」）簽訂的稅收協定及中國內地（「內地」）和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發2015年年度股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發2015年年度股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本公司派發2015年年度股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家（地區）居民、與中國沒有稅收協定的國家（地區）居民或其他情況，本公司派發2015年年度股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家（地區）和中國簽訂的稅收協定規定的稅率不符，H股個人股東須於2016年10月31日或該日之前通知本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，呈交書面委託並提供有關其屬於協定國家（地區）居民的申報材料以及相關證明文件，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。如H股個人股東在上述期限前未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協定通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

## 滬港通投資者末期股息分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯合交易所有限公司本公司H股股票（「**港股通**」），本公司將按照如下安排為港股通投資者進行股息分配。

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）：

- 對內地個人投資者通過**港股通**投資本公司H股取得的2015年年度股息，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過**港股通**投資本公司H股取得的2015年年度股息，比照上述個人投資者徵稅。對通過**港股通**投資本公司H股的內地企業投資者，本公司對內地企業投資者不代扣2015年年度股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。
- **港股通**H股股東的2015年年度股息將以人民幣派發。經本次會議批准，2015年年度股息預期將於2016年8月10日（星期三）支付予本公司**港股通**H股股東。

對於香港聯合交易所有限公司投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「**滬股通**」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於**滬股通**投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。**滬股通**投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港（澳門）及其他國家（地區）稅務影響的意見。

## 收款代理人

中國銀行（香港）信託有限公司為本公司的香港收款代理人（「收款代理人」），將代H股股東收取本公司宣派的2015年年度股息。2015年年度股息將由收款代理人支付，有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2016年8月10日或之前，以平郵寄予有權收取2015年年度股息的H股股東，而郵遞風險由該等股東自行承擔。

本公告不適用於本公司A股股東的2015年年度股息發放。向本公司A股股東派發2015年年度股息的安排詳情，本公司將在上海證券交易所網站另行公告。

## 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郝志娜律師及田君律師出席本次會議，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  
萬峰  
董事長

中國北京，2016年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰；非執行董事為黎宗劍、劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民、DACEY John Robert和章國政；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、CAMPBELL Robert David和方中。