

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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：01336)

年度股東大會之補充通告

吾等提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為2017年5月12日的年度股東大會通告（「年度股東大會通告」），當中載列本公司謹定於2017年6月27日上午十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層舉行的年度股東大會上供股東審議的決議案。

除另行界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2017年5月12日的年度股東大會通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，除年度股東大會通告所載的決議案外，依照相關法律法規及《公司章程》，合計持有約5.3%股份的股東Swiss Re Direct Investments Company Limited及南京鋼鐵聯合有限公司於2017年6月11日聯合提出《關於選舉第六屆監事會股東代表監事的補充議案》，擬選舉Anke D'Angelo女士（「D'Angelo女士」）為本公司第六屆監事會股東代表監事。待年度股東大會審議通過後，D'Angelo女士的監事任職資格尚需中國保險監督管理委員會核准。因此，除年度股東大會通告所載之決議案外，年度股東大會增加一項普通決議案：

10. 審議及批准《關於選舉第六屆監事會股東代表監事的補充議案》

有關D'Angelo女士的履歷詳情載於本通告附錄一內。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2017年6月13日

於本通告日期，本公司執行董事為萬峰和黎宗劍；非執行董事為劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民和DACEY John Robert；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、程列和梁定邦。

附註：

本通告隨附反映上述改動的經修訂的代表委任表格。謹請注意，經修訂的代表委任表格將代替並取代原代表委任表格。年度股東大會不再使用原代表委任表格。

有關送呈年度股東大會審批的其他決議案、年度股東大會出席資格、代理人、登記程序、股東名冊過戶登記及其他事項的詳情，請參閱通函。

附錄一

有關D'Angelo女士的履歷詳情載列如下：

Anke D'Angelo (德國國籍)，50歲，現任瑞士再保險股份有限公司(瑞士證券交易所上市公司，股份代碼：SREN)北京分公司總經理辦公室負責人。D'Angelo女士自1994年9月至2017年2月歷任慕尼黑巴伐利亞再保險公司(現為Swiss Re Europe S.A.德國分公司)集團會計和報告團隊負責人，會計經理，瑞士再保險集團財務計劃經理，高級財務經理，風險管理部集團SOX(薩班斯－奧克斯利法案404條款，管理財務報告內部控制的有效性)負責人，集團首席執行官辦公室負責人，集團內部審計(GIA)部門營運辦公室副負責人，副首席合規官，合規部風險控制負責人，集團首席合規官，瑞士再保險集團法律合規部特別項目執行總裁等。D'Angelo女士於1995年2月畢業於慕尼黑大學，獲得工商管理碩士學位，主修保險、審計與財務。Anke D'Angelo女士於2005年6月獲得美國保險學會美國特許財產保險公司助理風險管理師。

如D'Angelo女士獲委任為股東代表監事，其將與本公司簽訂服務協議。D'Angelo女士的任期自中國保險監督管理委員會核准其任職資格之日起至第六屆監事會屆滿時為止，彼於該期間內不會收取監事袍金。

除上述所披露外，截至本通告發佈日，D'Angelo女士無其他主要的任命及專業資格，概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，且在本通告日期前三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，與董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，據董事所知及確信，D'Angelo女士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)。

D'Angelo女士確認，概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。