

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：01336)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月18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2019年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年9月2日之通函所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准《關於選舉李全先生擔任公司第七屆董事會執行董事的議案》
2. 審議及批准《關於選舉高立智女士擔任公司第七屆監事會股東代表監事的議案》
3. 審議及批准《關於公司執行董事、首席執行官、總裁薪酬標準的議案》
4. 審議及批准《關於修訂〈新華人壽保險股份有限公司獨立董事管理辦法〉的議案》

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
黎宗劍
執行董事、副總裁

中國北京，2019年9月2日

註：本通告的中英文版本如有歧義，概以中文文本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為黎宗劍；非執行董事為熊蓮花、楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強和彭玉龍；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列和耿建新。

附註：

1. 2019年第一次臨時股東大會採取記名投票方式表決。
2. 為了確定有權出席2019年第一次臨時股東大會的本公司H股股東名單，本公司將於2019年9月18日至2019年10月18日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席2019年第一次臨時股東大會，須於2019年9月17日下午四時半或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2019年9月17日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席2019年第一次臨時股東大會及於會上投票。
3. 有權出席2019年第一次臨時股東大會及於會上投票之股東，可委任一位或以上的代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本公司股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
5. 擬委任代理人出席2019年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代表委任表格，並於2019年第一次臨時股東大會舉行時間二十四小時前(即2019年10月17日上午十時前)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席2019年第一次臨時股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席2019年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2019年9月27日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
7. 2019年第一次臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席2019年第一次臨時股東大會之交通和食宿等費用自理。股東或其代理人出席2019年第一次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。