

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分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)

獨立非執行董事辭任

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2023年9月18日收到耿建新先生的辭職函，因其任獨立非執行董事時間已滿六年，根據相關監管規定，耿建新先生向董事會提出辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計與關聯交易控制委員會主任委員及提名薪酬委員會委員職務。

耿建新先生的辭職函自送達本公司董事會之日起生效，其辭任不影響本公司董事會的正常運作。耿建新先生確認其與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

本公司董事會對耿建新先生任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
張泓
執行董事

中國北京，2023年9月18日

於本公告日期，本公司執行董事為張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。