

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)

## 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2024年12月2日收到董事楊毅先生的辭職函。楊毅先生因工作原因辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會及投資委員會委員職務。

鑒於楊毅先生的辭任將導致本公司董事會的人數低於《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的要求，楊毅先生將繼續履行董事及其在董事會專業委員會中的相關職責，直至新任董事的任職資格獲得監管機構核准，董事會人數滿足《公司章程》的要求。

楊毅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。本公司董事會對楊毅先生在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**  
**楊玉成**  
董事長

中國北京，2024年12月3日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；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。