

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)

## 監事長辭任公告

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)監事會於2021年4月8日收到監事長王成然先生的辭職函，王成然先生因年齡原因辭去本公司股東代表監事、監事長及在本公司擔任的其他一切職務。

鑒於王成然先生的辭任將導致本公司監事人數低於《新華人壽保險股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)規定人數的三分之二，根據《公司章程》相關規定，在新的監事就任前，王成然先生將繼續按照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，履行監事職務。本公司將按照有關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成監事的補選和相關後續工作。

王成然先生已確認其與本公司監事會及董事會並無任何意見分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

王成然先生在擔任本公司監事長期間，勤勉盡職，認真履責，本公司對王成然先生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  
李全  
執行董事

中國北京，2021年4月8日

於本公告日期，本公司執行董事為李全；非執行董事為楊毅、郭瑞祥、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。