

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)

關於董事會、監事會延期換屆的提示性公告

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)第七屆董事會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)的任期即將屆滿。鑒於董事會和監事會換屆工作尚在積極籌備中，為保證本公司相關工作的連續性，第七屆董事會、監事會將延期換屆。本公司第七屆董事會董事及監事會監事的任期將順延至第八屆董事會及監事會經本公司股東大會選舉產生並正式履職之日止，董事會各專業委員會的任期亦相應順延。本公司將按照相關制度規定盡快推進董事會及監事會的換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。

在本公司董事會、監事會換屆完成前，第七屆董事會及監事會全體成員將依照法律、法規和《新華人壽保險股份有限公司章程》等相關規定繼續履行董事、監事的義務和職責。

董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
徐志斌
董事長

中國北京，2022年7月28日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；執行董事為李全及張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、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。