

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)

獨立非執行董事辭職

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2022年9月9日收到獨立非執行董事程列先生的辭職函，因其任獨立非執行董事時間滿六年，根據相關監管規定，程列先生向董事會提出辭去本公司獨立非執行董事、董事會戰略委員會、投資委員會及審計與關聯交易控制委員會委員職務。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《新華人壽保險股份有限公司章程》的相關要求，董事會的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一，且審計與關聯交易控制委員會必須以獨立非執行董事佔大多數。鑒於程列先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事的人數低於三分之一的比例且獨立非執行董事在審計與關聯交易控制委員會不再佔大多數，程列先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專業委員會中的相關職責，直至新任獨立非執行董事的任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准。

程列先生已確認，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。

本公司董事會對程列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
徐志斌
董事長

中國北京，2022年9月9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。