

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)

## 2025年第一次臨時股東大會表決結果 及 委任董事

### 會議召集、召開和出席情況

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)2025年第一次臨時股東大會(「**本次會議**」)於2025年1月10日在中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈以現場會議形式召開。

本次會議由本公司董事會(「**董事會**」)召集，董事長楊玉成先生因公務無法主持會議，經半數以上董事推舉，由董事龔興峰先生主持會議。本次會議以現場投票和網絡投票(僅適用於本公司A股股東)相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)被本公司委任為本次會議的監票人。

本次會議的召集、召開符合相關中國法律法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」)以及《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定。本公司在任董事10人，出席10人；本公司在任監事4人，出席4人；本公司擬任董事會秘書出席了本次會議；本公司高級管理人員列席了本次會議；本公司董事候選人毛思雪女士、卓志先生出席了會議。

本公司於本次會議召開當日已發行股份總數為3,119,546,600股，其中A股及H股分別為2,085,439,340股及1,034,107,260股，此為本公司股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成、反對或棄權的股份總數。

就本公司董事所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席本次會議但須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據香港上市規則規定於本次會議上就任何決議案放棄表決權。

出席本次會議的股東及股東授權代表情況如下：

<b>出席本次會議的股東及股東授權代表人數</b>	1,012
其中：A股股東人數	1,011
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數(股)</b>	1,608,317,099
其中：A股股東持有股份總數	1,402,821,794
H股股東持有股份總數	205,495,305
<b>估本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	51.556117
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	44.968772
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.587345

## 議案審議情況

已於本次會議上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)					
		贊成		反對		棄權	
		股份投票數量	比例(%)	股份投票數量	比例(%)	股份投票數量	比例(%)
1.	審議及批准關於選舉毛思雪女士為第八屆董事會非執行董事的議案	1,591,782,313	98.971920	16,409,645	1.020299	125,141	0.007781
2.	審議及批准關於選舉卓志先生為第八屆董事會獨立非執行董事的議案	1,606,610,349	99.893880	1,566,309	0.097388	140,441	0.008732

由於贊成票數超過二分之一，前述的每項議案均作為普通決議案獲正式通過。

有關議案的全文，請參閱本公司於2024年12月18日發佈的本次會議通函。

## 委任董事

於本次會議，《關於選舉毛思雪女士為第八屆董事會非執行董事的議案》及《關於選舉卓志先生為第八屆董事會獨立非執行董事的議案》已獲股東正式批准，毛思雪女士和卓志先生將與本公司簽訂相應的服務合同，彼等的任期自其董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

## 律師見證情況

本公司委託上海市方達(北京)律師事務所見證本次會議。上海市方達(北京)律師事務所委派黃超律師和艾慧律師出席本次會議，並出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合有關中國法律法規和《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
楊玉成  
董事長

中國北京，2025年1月10日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為何興達、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。