

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## 2025年第四次臨時股東大會通告

茲通告新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月24日下午二時正於中國北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈21層舉行2025年第四次臨時股東大會(「**2025年第四次臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月4日之通函所界定者具有相同涵義。

### **作為特別決議案**

1. 審議及批准關於發行境內無固定期限資本債券的議案

### **作為普通決議案**

2. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案
3. 審議及批准關於選舉公司第九屆董事會董事的議案
  - 3.1 選舉楊玉成先生連任本公司第九屆董事會執行董事
  - 3.2 選舉龔興峰先生連任本公司第九屆董事會執行董事
  - 3.3 選舉楊雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事
  - 3.4 選舉毛思雪女士連任本公司第九屆董事會非執行董事

- 3.5 選舉胡愛民先生連任本公司第九屆董事會非執行董事
- 3.6 選舉張曉東先生連任本公司第九屆董事會非執行董事
- 3.7 選舉徐徐女士連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事
- 3.8 選舉郭永清先生連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事
- 3.9 選舉卓志先生連任本公司第九屆董事會獨立非執行董事
- 3.10 選舉張秀芬女士擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事

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12月4日

註：本通告的中英文版本如有歧義，概以中文文本為準。

於本通告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐、郭永清和卓志。

附註：

1. 2025年第四次臨時股東大會採取記名投票方式表決。2025年第四次臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
2. 為了確定有權出席2025年第四次臨時股東大會的本公司H股股東名單，本公司將於2025年12月19日至2025年12月24日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。有權出席2025年第四次臨時股東大會並於會上投票的記錄日期為2025年12月19日。本公司H股股東如欲出席2025年第四次臨時股東大會，須於2025年12月18日下午四時三十分或之前將股票

連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 有權出席2025年第四次臨時股東大會及於會上投票之股東，可委任一位或以上的代理人出席及投票。受委任代理人毋需為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
5. 擬委任代理人出席2025年第四次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代表委任表格，並於2025年第四次臨時股東大會舉行時間二十四小時前(即2025年12月23日下午二時正前)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席2025年第四次臨時股東大會，並於會上投票。
6. 2025年第四次臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席2025年第四次臨時股東大會之交通和食宿等費用自理。股東或其代理人出席2025年第四次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。