

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)

《公司章程》修訂獲核准及不再設立監事會的公告

茲提述新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年10月9日的通函(「**該通函**」)，以及本公司日期為2025年9月30日及2025年10月31日的公告。

本公司於近日收到國家金融監督管理總局《關於新華人壽保險股份有限公司修改公司章程的批覆》(金覆[2026]29號)，國家金融監督管理總局已核准本公司2025年第三次臨時股東大會對《新華人壽保險股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的修訂。

本公司於2025年10月31日召開的2025年第三次臨時股東大會審議通過了《關於修訂〈公司章程〉及撤銷監事會的議案》。本公司根據相關法律法規、監管規定和公司治理實踐對《公司章程》的部分條款進行了修訂。具體修訂內容參見該通函。

本公司修訂後的《公司章程》自國家金融監督管理總局核准之日起生效，其全文請參見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.newchinalife.com)。

自《公司章程》核准之日起，本公司不再設立監事會，《新華人壽保險股份有限公司監事會議事規則》同時廢止；劉德斌先生、余建南先生、汪中柱先生和劉崇松先生不再擔任本公司監事，彼等確認與本公司並無意見分歧，亦無任何其他須提請本公司股東垂注的事項。

各位監事在任職期間忠實勤勉、恪盡職守，本公司對各位監事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
楊玉成
董事長

中國北京，2026年1月21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；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；獨立非執行董事為馬耀添、徐徐、郭永清和卓志。