

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)

### **調整董事會專業委員會成員的組成**

新華人壽保險股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《新華人壽保險股份有限公司章程》及董事會專業委員會工作細則的規定，於2024年7月25日，第八屆董事會第二十三次會議決議選舉郭永清先生擔任審計與關聯交易控制委員會主任委員；決議選舉楊雪女士擔任風險管理與消費者權益保護委員會主任委員，郭永清先生不再擔任風險管理與消費者權益保護委員會主任委員。調整後，第八屆董事會專業委員會組成如下：

**戰略委員會(5人)**：楊玉成(主任委員)、張泓、楊毅、胡愛民、賴觀榮；

**投資委員會(6人)**：何興達(主任委員)、楊玉成、張泓、楊毅、胡愛民、賴觀榮；

**審計與關聯交易控制委員會(5人)**：郭永清(主任委員)、何興達、李琦強、賴觀榮、徐徐；

**提名薪酬委員會(5人)**：徐徐(主任委員)、楊雪、李琦強、馬耀添、郭永清；

**風險管理與消費者權益保護委員會(6人)**：楊雪(主任委員)、何興達、李琦強、馬耀添、徐徐、郭永清。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
楊玉成  
董事長

中國北京，2024年7月25日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為張泓；非執行董事為楊毅、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。