

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 董事會會議通告

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，本公司將於二零二三年四月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二三年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命  
新華人壽保險股份有限公司  
李全  
董事長

中國北京，二零二三年四月十三日

於本通告日期，本公司董事長、執行董事為李全；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；獨立非執行董事為耿建新、馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。