

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔責任。



**中國太平保險控股有限公司**

China Taiping Insurance Holdings Company Limited  
(前稱中保國際控股有限公司)

CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

## 公告

### 委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣布委任李港衛先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零九年十月十九日起生效。

茲提述中國太平保險控股有限公司(前稱「中保國際控股有限公司」)(「本公司」)於二零零九年七月二十日所發出之公告。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布委任李港衛先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零九年十月十九日起生效。

李港衛先生，55歲，持有澳大利亞科廷理工大學工商深造文憑及英國京士頓大學文學士學位。李先生曾任其中一所四大會計師事務所之合夥人，為該所發展中國業務，擔當主要領導角色。李先生已在該所服務超過29年。李先生為特許會計師協會—英格蘭及威爾斯會員、澳大利亞公認會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、香港會計師公會會員及澳門註冊會計師公會會員。自2009年10月起，李先生為JJR Acquisition Inc. (一所於多倫多創業交易所上市之公司)之獨立非執行董事。於2007年，李先生被委任為中國人民政治協商會議湖南省委員。

除上述所披露外，在過去三年，李先生並未在其他上市公司出任董事，亦未有在本公司或本公司的其他附屬公司擔當其他職位。

於本公告日，李先生並無持有《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。除上述所披露外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

李先生的委任並沒有指定的任期，惟須根據本公司組織章程細則在股東週年大會中依章輪值告退及可膺選連任。李先生將可收取董事酬金為每年港幣200,000。李先生並無與本公司簽定任何服務合約。

除上述所披露外，並無其他與委任李先生有關的事宜而提請本公司股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

在委任李先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已完全符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。

董事會衷心歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
執行董事兼總裁  
**吳俞霖**

香港，二零零九年十月十九日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、何志光先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為本公司執行董事，李濤先生為本公司非執行董事及武捷思博士、車書劍先生及李港衛先生為本公司獨立非執行董事。