

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)

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

董事會謹此宣布，劉先生因參與其他事務，於二零零九年七月二十日起辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中保國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，劉偉傑先生（「劉先生」）因參與其他事務，於二零零九年七月二十日起已辭任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。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需要通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。

董事會謹此感謝劉先生於擔任本公司獨立非執行董事期間內對本公司作出的貢獻。

不符合上市規則

繼劉先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定之最低人數。本公司正物色合適人選填補獨立非執行董事之空缺，以於可行情況下盡早及自違反該等規定起計三個月內，符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之最低獨立非執行董事及審核委員會成員人數規定。本公司

將於適當時候就該項委任作出進一步公布。

承董事會命
中保國際控股有限公司
執行董事兼總裁
吳俞霖

香港，二零零九年七月二十日

於本公布日期，本公司董事會由十名董事組成，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執行董事，李濤先生為非執行董事及武捷思博士及車書劍先生為獨立非執行董事。

此公布已於香港聯合交易所有限公司之網址 (www.hkexnews.hk) 及本公司網址 (www.ciih.com) 內刊登。