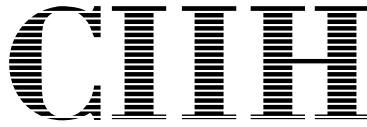


香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中保國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

有關須予披露及關連交易的 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零四年十二月二十九日舉行的股東特別大會上，本公司獨立股東已正式通過會上提呈以批准注資協議、期權契據及其項下擬進行的交易的普通決議案。

謹提述中保國際控股有限公司(「本公司」)於二零零四年十一月二十六日發表的公佈以及本公司於二零零四年十二月十三日刊發的通函。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零四年十二月二十九日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司股東(不包括中國保險(控股)有限公司(「中國保險(控股)」)、中國工商銀行(亞洲)有限公司(「工銀亞洲」)以及彼等各自的聯繫人)(「獨立股東」)已正式通過會上提呈以批准中國保險(控股)、本公司、工銀亞洲及太平保險有限公司(「太平保險」)於二零零四年十一月二十六日簽訂的有條件注資協議(「注資協議」)、中國保險(控股)、本公司及工銀亞洲於二零零四年十一月二十六日簽訂的有條件期權契據(「期權契據」)及其項下擬進行的交易的普通決議案(「普通決議案」)。

截至股東特別大會當日，本公司的已發行股本由1,331,693,592股每股面值0.05港元的股份(「股份」)組成，其中共有479,339,000股股份的持有人有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對普通決議案，並無有權出席股東特別大會的股份持有人只可於股東特別大會上就普通決議案投反對票。

本公司確認，中國保險(控股)、工銀亞洲及彼等各自的聯繫人(乃香港聯合交易所有限公司證券上市規則所指的本公司關連人士)，或在注資協議擁有重大權益的股東及其聯繫人合共持有852,354,592股股份，佔股東特別大會當日本公司已發行股本約64.01%，彼等已於股東特別大會上放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓)獲委任為於股東特別大會上點票的監察員。

於股東特別大會上就普通決議案進行的投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數的百分比		所投總票數
	贊成	反對	
按日期為二零零四年十二月十三日之股東特別大會通告所載	186,597,064 (100%)	0 (0%)	186,597,064

由於超過50%的票數贊成普通決議案，普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於本公告日期，董事會由十三名董事組成，其中楊超先生、林帆先生、繆建民先生、宋曙光先生、謝一群先生、吳俞霖先生、董明博士、沈可平先生及劉少文先生為本公司執行董事，鄭常勇先生為本公司非執行董事及武捷思博士、車書劍先生及劉偉傑先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
譚潮泰

香港，二零零四年十二月二十九日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。