



CIIH

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)

二零零八年七月十五日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣布本公司於二零零八年七月十五日舉行之股東特別大會上，有關批准、追認及確認增資協議、期權契據以及協議項下擬進行的一切交易之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就增資協議及期權契據於二零零八年六月三十日所發出之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者應具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，有關批准、追認及確認(1)增資協議以及協議項下擬進行的一切交易（「決議案1」）；及(2)期權契據以及協議項下擬進行的一切交易（「決議案2」，與決議案1統稱為「決議案」）之普通決議案已於二零零八年七月十五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,421,253,592股。中保控股（本公司之最終控股公司）及其聯繫公司實益擁有772,450,705股股份，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之54.35%，須於股東特別大會上就決議案放棄投票。工銀（亞洲）及其聯繫公司實益擁有97,464,887股股份，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之6.86%，其於增資協議及期權契據中持有重大權益，須於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。太平保險有限公司於股東特別大會當日並無持有任何股份。因此，可授權股東出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為551,338,000股。並無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案1或決議案2。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

決議案 ^{附註}	贊成		反對	
	投票數目	佔總投票數目 百分比	投票數目	佔總投票數目 百分比
普通決議案1	238,392,003 股股份	100%	0股股份	0%
普通決議案2	238,392,003 股股份	100%	0股股份	0%

附註：決議案之全文已刊載於二零零八年六月三十日之股東特別大會通告內。

由於各項決議案之贊成票超過50%，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
公司秘書
陳文告

香港，二零零八年七月十五日

於本公布日期，董事會由十一名董事組成，其中馮曉增先生、林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為本公司執行董事，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。