



## 董事會會議日期

中保國際控股有限公司(「本公司」)謹此公布公司將於二零零八年八月二十九日(星期五)上午十一時假座香港銅鑼灣新寧道八號民安廣場第二期十一樓舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

代表  
中保國際控股有限公司  
公司秘書  
陳文告

香港，二零零八年七月二十一日

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。