

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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)

更換公司秘書

中保國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，譚潮泰先生(「譚先生」)因私人理由已辭任本公司公司秘書之職務，於二零零七年一月十九日起生效。譚先生確認彼與董事會並無爭議，亦不知悉任何有關其辭任而須向本公司股東交代之事宜。

陳文告先生(「陳先生」)將獲本公司委任為公司秘書，以接替譚先生，由二零零七年一月十九日起生效。陳先生為本公司之首席財務總監及合資格會計師，他是香港會計師公會之會員並持有執業證書，陳先生亦是英國特許會計師公會會員。

承董事會命

總裁

吳俞霖

香港，二零零七年一月十九日

在本公佈日期，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。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。