



**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)

**辭任董事會副主席、執行董事及總裁及委任總裁公告**

中保國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，繆建民先生因工作另有安排，現辭去本公司董事會副主席、執行董事、總裁及薪酬委員會成員職務，由二零零六年一月四日起生效。繆先生確認與董事會並無不同意見及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知本公司股東。繆先生在本公司任職期間，為我公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，本公司謹此向繆先生表示感謝！

董事會亦同時宣佈，吳俞霖先生將接任繆建民先生為本公司總裁及薪酬委員會成員，由二零零六年一月四日起生效。

吳俞霖先生，56歲，是英國特許保險學會(Chartered Insurance Institute)資深會員，擁有逾三十年保險業經驗。吳先生是本公司的執行董事，曾任本公司的副總裁。他是本公司的控股公司，香港中國保險(集團)有限公司，的董事及總經理助理。吳先生是中國國際再保險有限公司(「中再國際」)的董事及總裁。他亦兼任華夏再保險有限公司、太平人壽保險有限公司及太平保險有限公司的董事。吳先生於一九八零年十二月加入中再國際，並由二零零四年開始出任總裁。吳先生亦有在本公司各附屬公司出任董事。

除上述所披露外，在過去三年，吳先生並未在其他上市公司出任董事，亦未有在本公司或本公司的其他附屬公司擔當其他職位。

吳先生持有根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司普通股股份票面值HK\$0.05的股本(「股份」)權益合共4,166,000股。其中966,000股屬股份，其餘3,200,000股是認股權，乃是根據本公司的認股權計劃授予吳先生，使其可以認購本公司的股份。

除上述所披露外，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

本公司與吳先生曾於二零零零年五月二十九日訂立服務合同，服務期由二零零零年四月一日開始，最初期限為三年。在最初期限結束後合同仍將會延續，除非及直至任何一方向另一方發出三個月的書面通知合同才告終止。作為執行董事吳先生會根據本公司組織章程細則第九十七條於股東周年大會中依章輪值告退及可重選連任。吳先生現時不會收取任何董事袍金，但他可能獲發經由薪酬委員會在顧及本公司之業績與盈利能力、他的職務及表現以及現行市況而可能釐定之酌情薪酬或其他利益。吳先生現時由中再國際支發薪酬，擔任本公司總裁後，仍舊由中再國際支發薪酬。

董事會並不知悉任何其他有關吳先生的委任而需本公司股東關注之事項。

承董事會命  
董事長  
馮曉增

香港，二零零六年一月四日

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。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。