

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)

執行董事辭職公告

中保國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，董明博士因個人原因，現辭去本公司執行董事職務，由二零零五年十二月十五日起生效。董博士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。本公司謹此感謝董博士在任職期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
副董事長及總裁
繆建民

香港，二零零五年十二月十五日

於本公布日期，董事會由十二名董事組成，其中馮曉增先生、林帆先生、繆建民先生、宋曙光先生、謝一群先生、吳俞霖先生、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。