

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：966)

董事會會議日期

中保國際控股有限公司（「本公司」）謹此公布，本公司將於二零零九年三月十八日（星期三）上午十一時假座香港銅鑼灣新寧道8號民安廣場第一期22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十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表
中保國際控股有限公司
公司秘書
陳文告

香港，二零零九年三月五日

於本公布日期，董事會由十名董事組成，其中林帆先生、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。