

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔責任。



公告 董事及審核委員會成員之變更

鄭常勇先生辭去本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零零九年三月十二日生效。

何志光先生被委任為本公司執行董事，由二零零九年三月十二日生效。

李濤先生被委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零零九年三月十二日生效。

中保國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下列有關本公司董事會成員及審核委員會成員之變更及其生效日期。

鄭常勇先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員

因其他工作安排，鄭常勇先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零零九年三月十二日生效。鄭先生確認與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知本公司股東。

董事會謹此感謝鄭先生對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任何志光先生為本公司執行董事

何志光先生被委任為本公司執行董事，由二零零九年三月十二日生效。

何志光先生，49歲，持有華東理工大學及澳洲坎培拉大學聯合頒授之工商管理碩士學位。何先生曾任中國人民保險公司（「人保」）廣西分公司人身保險處副處長、人保梧州分公司副總經理、中國平安保險（集團）股份有限公司上海分公司壽險總經理。何先生於二零零一年四月至二零零八年十二月期間擔任本公司之附屬公司—太平人壽保險有限公司（「太平人壽」）之總經理，以及於二零零四年十二月至二零零八年十二月期間擔任本公司之附屬公司—太平

養老保險股份有限公司（「太平養老」）之董事長。他分別於二零零八年十一月及二零零九年一月起擔任本公司之控股股東－中國保險（控股）有限公司（「中保控股」）之副總經理及太平人壽之董事長。何先生亦為太平人壽、太平養老及本公司之附屬公司－太平資產管理有限公司之董事。

除上述所披露外，在過去三年，何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。

於本公告日，何先生被視為持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義之本公司 1,040,000 股之股份權益，佔本公司已發行股本之 0.073%。除上述所披露外，何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

何先生的委任並沒有指定的任期，惟須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會（「股東週年大會」）中依章輪值告退及可膺選連任。何先生現時不會收取董事袍金，但何先生可收取基本酬金為每年港幣 1,768,000 元，該酬金可由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。另外，何先生可能獲發經由董事會及本公司薪酬委員會不時在顧及他的表現及職務、本公司之業績與盈利能力以及現行市況而可能釐定之酌情花紅或其他福利。何先生並無與本公司簽定任何服務合約。

除上述所披露外，並無其他與委任何先生有關的事宜而提請本公司股東注意或其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

委任李濤先生為本公司非執行董事及審核委員會成員

李濤先生被委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，由二零零九年三月十二日生效。

李濤先生，36 歲，持有武漢大學文學學士學位，為英國特許會計師公會資深會員。李先生曾先後任職於倫敦之永道會計師事務所的保險業務審計部及中國保監會的人身保險監管部。其後於美國友邦保險有限公司上海分公司的稽核部及會計部出任部門經理。李先生於二零零一年十月至二零零八年十月期間出任太平人壽之財務總監。由二零零八年十一月起，他被委任為中保控股之財務總監。

除上述所披露外，在過去三年，李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。

於本公告日，李先生被視為持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部定義之本公司 130,000 股之股份權益，佔本公司已發行股本之 0.009%。除上述所披露外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

李先生的委任並沒有指定的任期，惟須根據本公司組織章程細則在股東週年大會中依章輪值告退及可膺選連任。李先生不會收取董事袍金及其他酬金。李先生並無與本公司簽定任何服務合約。

除上述所披露外，並無其他與委任李先生有關的事宜而提請本公司股東注意或其他根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

董事會衷心歡迎何先生及李先生加入董事會。

承董事會命
執行董事兼總裁
吳俞霖

香港，二零零九年三月十二日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、何志光先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為本公司執行董事，李濤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。