

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，並明確表示概不就因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)

**持續關連交易
終止現有認購股權計劃
及採納新認購股權計劃**

股東特別大會結果

於二零零三年一月七日舉行之本公司股東特別大會上，向股東提呈(i)動議批准關連分入再保險安排及新豁免之第1項普通決議案；及(ii)動議採納新計劃及終止現有計劃之第2項普通決議案均已獲正式通過。

茲參照中保國際控股有限公司(「本公司」)於二零零二年十二月九日發表之公佈及本公司於二零零二年十二月十六日向其股東(「股東」)刊發之通函(「該通函」)，內容涉及(i)批准關連分入再保險安排及新豁免；及(ii)採納新計劃及終止現有計劃。除另作界定外，該通函所用辭彙將用於本公佈內。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零三年一月七日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，向股東提呈(i)動議批准關連分入再保險安排及新豁免之第1項普通決議案；及(ii)動議採納新計劃及終止現有計劃之第2項普通決議案均已獲股東正式通過。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
繆建民

香港，二零零三年一月七日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。