



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)

公布

董事會宣佈委任車書劍先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年十月十三日起生效。

中保國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任車書劍先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年十月十三日起生效。

**車書劍先生**，六十一歲，高級（經濟管理）工程師。他畢業於中國吉林大學經濟學院，具有豐富的經濟發展和企業管理經驗。他於一九六八年至一九九一年期間歷任中國市政工程東北設計院設計室主任、副院長及院長；一九九一年至一九九八年期間任國家建設部辦公廳主任；一九九八年至二零零零年期間任國務院稽查特派員。他於二零零零年六月起出任上市公眾公司香港中旅國際投資有限公司董事局主席。他亦於二零零零年四月起出任為香港中旅國際投資有限公司之控股公司香港中旅（集團）有限公司董事長。他曾於二零零二年至二零零三年期間出任為上市公眾公司中國海外發展有限公司之獨立非執行董事及曾於二零零二年至二零零三年期間出任為中國海外發展有限公司之控股公司中國海外集團有限公司董事。

本公司與車先生並無訂立服務合約。與現有獨立非執行董事一樣，車先生並無指定服務年期。根據本公司組織章程細則第九十三條，車先生將於二零零五年下一屆股東周年大會上退任，屆時彼將可膺選連任。其後彼須根據本公司組織章程細則第九十七條於本公司股東周年大會輪值告退及可膺選連任。車先生將可收取股東不時於本公司股東周年大會上批准之董事酬金。每位獨立非執行董事酬金為每年港幣300,000元，該酬金經參考獨立非執行董事的職務及責任後而由董事會釐定及獲股東於二零零四年五月十一日舉行之股東周年大會上批准。車先生將按其於年度內出任獨立非執行董事職位時間的比例享有二零零四年度部份董事酬金。

除上述所披露外，車先生過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任董事職務或於本集團及其他本公司集團之成員公司擔任任何職位，亦與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東無任何關連。彼並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。董事會亦不知悉任何其他有關委任董事而須本公司股東垂注之事項。

董事會歡迎車先生加入本公司成為獨立非執行董事。

承董事會命  
公司秘書  
**譚潮泰**

香港，二零零四年十月十三日

於本公布日期，董事會由十名董事組成，其中楊超先生、繆建民先生、吳俞霖先生、董明博士、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、劉偉傑先生及車書劍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。