



CIIH

中保國際控股有限公司

China Insurance International Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

更換董事長與副董事長及執行董事辭任

中保國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布：

馮曉增先生因屆退休年齡，現辭去本公司董事長、執行董事及薪酬委員會主席及成員職務，由二零零八年十一月七日起生效。馮先生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。馮先生在本公司任職期間，作出的無私奉獻及辛勤工作，以及為本公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，本公司謹此向馮先生表示感謝。

現任副董事長及執行董事林帆先生將被委任為本公司董事長及薪酬委員會主席及成員，並辭去本公司副董事長職務，由二零零八年十一月七日起生效。

現任執行董事宋曙光先生將被委任為本公司副董事長，由二零零八年十一月七日起生效。

承董事會命
執行董事及總裁
吳俞霖

香港，二零零八年十一月七日

於本公布日期及上述變生效後，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。