



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)

**2006年8月18日舉行之股東特別大會
之投票結果**

經參考中保國際控股有限公司(「本公司」)於2006年8月1日所發表之通函(「通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布本公司於2006年8月18日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關批准詳載於2006年8月1日之股東特別大會通告及於通函有詳盡說明所提呈之普通決議案(「普通決議案」)之關連交易(「關連交易」)已獲本公司的股東(「股東」)(香港中國保險集團有限公司(「香港中保」)及其聯繫人與及任何本公司股東既是本公司董事又是中國保險(控股)有限公司(「中保控股」)或香港中保之董事除外)以投票方式表決正式通過。

本公司確認香港中保及其聯繫人與及任何股東於投票當時既是本公司董事，又是中保控股或香港中保之董事，基於彼等均為本公司之關連人士(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載之定義)，或對關連交易有重大利益，在股東特別大會就普通決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，使其持有人有權出席股東特別大會並於大會上表決贊成或反對普通決議案的本公司股份總數為613,775,887股；並無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會並於大會上祇可表決反對普通決議案。

本公司之股份登記及過戶處，香港證券登記有限公司(位於香港灣仔皇后大道東183號46字樓)獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會上就普通決議案所進行投票表決的結果如下：

普通決議案	投票數目及佔總投票數目 百分比		總投票數目
	贊成	反對	
載於日期為2006年8月1日的股東特別大會通告內之普通決議案	307,455,251 (100%)	0 (0%)	307,455,251

由於所有票數全部表決贊成普通決議案，普通決議案於股東特別大會上正式獲通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
公司秘書
譚潮泰

香港，2006年8月18日

於本公告日期，本公司董事會由11位董事組成：其中馮曉增先生、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；而武捷思博士、車書劍先生和劉偉傑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。