



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)

更換董事會主席及執行董事公告

中保國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，楊超先生因工作另有安排，現辭去本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會主席及成員職務，由二零零五年六月十五日起生效。楊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。楊超先生在本公司任職期間，為我公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，本公司謹此向楊超先生表示感謝！

董事會亦同時宣佈，馮曉增先生將接任楊超先生為本公司董事會主席、執行董事及薪酬委員會主席及成員，由二零零五年六月十五日起生效。

馮曉增先生，58歲，畢業於南開大學外文系，一九六八年九月開始工作。彼前任中國保險股份有限公司澳門分公司總經理兼中國人壽保險股份有限公司澳門分公司總經理、中國保險港澳管理處副主任兼太平保險股份有限公司香港分公司總經理、中國人民保險公司天津市分公司副總經理、總經理、中國人民保險(集團)公司總經理助理；一九九八年十一月，任中國保險監督管理委員會副主席。二零零五年五月，任中國保險(控股)有限公司及香港中國保險(集團)有限公司董事長。馮先生擁有豐富保險專業知識，有很豐富的保險市場監管和公司經營管理經驗。馮先生於保險界享有很高的成就及聲望。馮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公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

馮先生並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份及相關股份權益。

馮先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

本公司與馮先生並未有訂立服務合同。馮先生並無指定委任年期，但根據本公司組織章程細則第九十三條，他將於二零零六年之股東周年大會上退任，屆時他將可膺選連任。此後，根據本公司組織章程細則第九十七條，他將於股東周年大會中依章輪值告退及可重選連任。馮先生現時不會收取任何董事袍金，但他可能獲發經由薪酬委員在顧及本公司之業績與盈利能力、他的職務及表現以及現行市況而可能釐定之酌情薪酬或其他利益。

董事會並不知悉任何其他有關馮先生的委任而需本公司股東關注之事項。

董事會歡迎馮先生加入本公司。

承董事會命
副董事長及總裁
繆建民

香港，二零零五年六月十五日

於本公布日期，董事會由十三名董事組成，其中馮曉增先生、林帆先生、繆建民先生、宋曙光先生、謝一群先生、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、車書劍先生及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。