

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)

(股份代號：966)

### 收購太平保險有限公司股本權益 之期權屆滿及不會行使

謹請參閱有關(其中包括)中國保險(控股)、本公司及工銀亞洲於二零零四年十一月二十六日簽訂有條件期權契據之通函。期權契據所述期權已於二零零五年五月二十五日屆滿。本公司獲工銀亞洲通知，工銀亞洲之董事會決議不行使期權。

謹請參閱中保國際控股有限公司(「**本公司**」)於二零零四年十一月二十六日刊發之公佈及本公司於二零零四年十二月十三日刊發有關(其中包括)中國保險(控股)、本公司及工銀亞洲於二零零四年十一月二十六日簽訂有條件期權契據之通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，通函已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

根據期權契據，中國保險(控股)及本公司均同意以無代價方式向工銀亞洲分別授出中國保險(控股)期權及中保國際期權，使到當注資完成之後，工銀亞洲可於期權契據日期起計六個月內或參與方根據期權契據的條款所延長的較後日期之前以總代價人民幣124,500,000元(約港幣117,000,000元)分別向中國保險(控股)及本公司收購太平保險的2.475%及9.975%股本權益。注資已於二零零五年三月十七日完成。

期權契據所述期權已於二零零五年五月二十五日屆滿。本公司獲工銀亞洲通知，工銀亞洲之董事會決議不行使期權。謹請同時參閱工銀亞洲於二零零五年五月二十五日刊發之公佈。

承董事會命  
公司秘書  
譚潮泰

香港，二零零五年五月二十五日

於本公佈日期，董事會由十三名董事組成，其中楊超先生、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，而武捷思博士、車書劍先生及劉偉傑先生為本公司獨立非執行董事。

本公佈已於香港聯合交易所有限公司主板之網址([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))內「上市公司訊息」一頁及本公司網址([www.ciih.com](http://www.ciih.com))內刊登。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。