



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)

更換核數師

董事會宣佈，畢馬威已辭任本公司之核數師，並由二零零八年十一月二十一日生效。德勤行已於二零零八年十一月二十一日獲委任為本公司核數師，藉以填補畢馬威辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中保國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)已辭任本公司之核數師，並由二零零八年十一月二十一日生效。德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已於二零零八年十一月二十一日獲委任為本公司核數師，藉以填補畢馬威辭任後產生之空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

為了簡化和提高整個審計流程的效率，董事會決定委任一位核數師，負責旗下所有主要附屬公司的審計工作。過去，不同的核數師負責旗下各附屬公司的審計工作，不免影響整個審計工作的效率。鑒於德勤為旗下一家附屬公司提供審計服務時的表現出色，董事會決定聘請德勤作為其核數師。同時，德勤也將擔任旗下所有主要附屬公司的核數師。目前，德勤正擔任本公司之控股股東及母公司(中國保險(控股)有限公司)之核數師。

董事會、本公司之審核委員會(「審核委員會」)及畢馬威已確認除了畢馬威的退任是便利更換本公司及旗下附屬公司之核數師，以及在下一段落所述事項外(兩者皆於畢馬威退任函件中提述)，並無有關畢馬威辭任之事宜須知會本公司股東及債權人。

畢馬威在審閱本公司截至二零零八年六月三十日的中期業績報告(「中期報告」)時，本公司與畢馬威就本公司及其附屬公司之可供出售權益類投資是否有明確證據需要計提減值的事宜未能達成一致意見。本公司無需畢馬威就中期報告出具其報告。上述事項已於二零零八年八月二十六日召開的審計委員會會議上予以討論。

上述事項與本公司中期報告中所呈報的對可供出售權益類投資計提約1.08億港元的減值有關。此次減值是遵照本公司合乎香港財務報告準則的會計政策。監於所有可供出售權益類投資均為上市資產，且均以市值計算，以及未有受減值影響之可供出售權益類投資的未實現虧損已確認在權益儲備中，董事會與審核委員會相信此項處理中期報告事宜的方法及程序是合理並合乎股東最大利益的。

董事會確認，畢馬威並未就本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之賬目展開任何審核工作。董事會認為，更換核數師對截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之年度審核工作將不會有任何重大影響。

承董事會命
公司秘書
陳文告

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公布日期，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。

此公布已於香港聯合交易所有限公司之網址 (www.hkexnews.hk) 及本公司網址 (www.ciih.com) 內刊登。