

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

二零零九年五月十二日舉行之 股東周年大會之結果

董事會欣然宣布，有關載於二零零九年四月三日發出之本公司股東周年大會通告內之所有決議案已於二零零九年五月十二日舉行之第九屆股東周年大會上獲股東以投票方式正式通過。

中保國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布有關載於二零零九年四月三日所發出之本公司股東周年大會通告內之所有決議案已於二零零九年五月十二日舉行之第九屆股東周年大會（「股東周年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會日期，有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份（「股份」）總數為 1,421,721,592 股。並無股東有權出席股東周年大會但僅有權投票反對決議案。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目	佔總投票數目百分比	投票數目	佔總投票數目百分比
1. 省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。	963,632,154 股股份	99.746%	2,455,000 股股份	0.254%

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目	佔總投票數目百分比	投票數目	佔總投票數目百分比
2. (a) 重選謝一群先生連任董事。	972,183,482 股股份	99.332%	6,535,672 股股份	0.668%
(b) 重選何志光先生連任董事。	837,871,936 股股份	85.609%	140,847,218 股股份	14.391%
(c) 重選吳俞霖先生連任董事。	966,275,682 股股份	98.729%	12,443,472 股股份	1.271%
(d) 重選李濤先生連任董事。	946,356,682 股股份	96.693%	32,362,472 股股份	3.307%
(e) 重選武捷思博士連任董事。	830,960,117 股股份	84.903%	147,759,037 股股份	15.097%
(f) 重選劉偉傑先生連任董事。	829,517,516 股股份	84.754%	149,217,638 股股份	15.246%
(g) 授權董事會釐定董事袍金。	978,669,154 股股份	99.995%	50,000 股股份	0.005%
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	969,200,154 股股份	99.961%	379,000 股股份	0.039%
4. 授予董事發行股份之一般性授權。	795,554,306 股股份	76.054%	250,486,848 股股份	23.946%
5. 授予董事購回股份之一般性授權。	969,601,154 股股份	99.998%	18,000 股股份	0.002%
6. 藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般性授權。	802,619,583 股股份	82.777%	166,999,571 股股份	17.223%

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
公司秘書
陳文告

香港，二零零九年五月十二日

於本公布日期，董事會由十一名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、何志光先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為本公司執行董事，李濤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。