

编号：[事]字 1 号

公司董事变更 （更新时间：2011 年 5 月 16 日）

我公司董事会由三名董事构成，鉴于我公司董事会在 2011 年的累计变更人数已超过董事会成员人数三分之一，按照保监会关于保险公司信息披露的相关要求，特作如下披露：

由于公司原董事 Doreen Yip 女士退休，公司股东（美国联邦保险公司）委任 Paul V D'Souza 为公司董事，经保监会批复（保监国际【2011】330 号），Paul V D'Souza 先生自二〇一一年四月二十五日起出任公司董事。此外，由于公司原董事 Andre Dallaire 先生退休，公司股东（美国联邦保险公司）委任 Jonathan Doherty 为公司董事，经保监会批复（保监国际【2011】494 号），Jonathan Doherty 先生自二〇一一年五月十六日起出任公司董事，并担任公司副董事长。我公司现有董事三名，分别为董事长 Moses Ojeisekhoba，副董事长 Jonathan Doherty，董事 Paul V D'Souza。