

公司董事变更（更新时间：2016 年 1 月 13 日）

2015 年初,我公司董事会原有董事共五人,分别为董事长 James Bronner 先生,副董事长 Jonathan Doherty 先生,董事 Paul D'Souza 先生,董事 Swee Keong Mah 先生,董事兼总经理冯天佑。公司设有一名监事,为 Matthew Doquile 先生。

我公司股东决议并报中国保监会审批,截至 2015 年 12 月 31 日,我公司董事会现任成员共三人,分别为副董事长梁爱云女士,董事 Paul D'Souza 先生和董事 Swee Keong Mah 先生,董事长及一名董事空缺,监事为 Jonathan Doherty。

2015 年,我公司当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一,特此公告。