

编号：[事]字 5 号

公司董事变更（更新时间：2012 年 9 月 24 日）

我公司原董事会由三名董事构成，原董事长 Moses Ifidon Ojeisekhoba 于 2012 年 2 月 13 日起不再担任董事长职务。鉴于我公司已变更董事长并增加了两名董事，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：

我公司股东（美国联邦保险公司）委任 James Patrick Bronner 为公司董事长，经保监会批复（保监国际 [2012] 1070 号），James Patrick Bronner 自 2012 年 9 月 3 日起出任公司董事长。此外，公司股东（美国联邦保险公司）委任 Mah Swee Keong 先生和冯天佑先生为公司董事，经保监会批复（保监国际 [2012] 1070 号），Mah Swee Keong 先生和冯天佑先生于 2012 年 9 月 3 日起出任公司董事。

我公司现有董事五名，分别为董事长 James Patrick Bronner，副董事长 Jonathan Doherty，董事 Paul V D' Souza，董事 Mah Swee Keong，董事冯天佑。（注：我公司章程中规定的董事人数将由三人变更为五人，于此相关的修章申请已递交中国保监会审批。）