

CITIC 21CN

中信 21世紀

CITIC 21CN COMPANY LIMITED

中信 21世紀有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：241)

公司秘書變更

中信 21世紀有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈鍾有棠先生已辭任公司秘書，由二零零五年三月十日起生效，但繼續留任為合資格會計師。董事會謹向鍾先生任內作為公司秘書所作出寶貴貢獻衷心致謝。

董事會亦宣佈，田定康先生已被委任為公司秘書及執行副總裁，由二零零五年三月十日起生效。

田先生乃香港會計師公會資深會員及香港加拿大註冊會計師協會有限公司之董事。

承董事會命
中信 21世紀有限公司
主席
陳曉穎

香港，二零零五年三月十日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，董事會由十名董事組成，其中(i)七名為執行董事，分別為陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生、殷一平先生、夏桂蘭女士及劉小平博士；及(ii)三名為獨立非執行董事，分別為徐耀華先生、張建明先生及劉鴻儒先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」