

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)

公司秘書及 授權代表變動

中信 21世紀有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，田定康先生（「田先生」）以私人理由呈辭本公司之公司秘書職務及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條擔當之授權代表職位，於二零零五年十二月十七日生效。於同日，田先生亦呈辭根據香港法例第三十二章公司條例（「公司條例」）第 XI 部擔任之本公司授權代表職位。

田先生已確認，彼與董事會之間不存在任何意見分歧，亦無任何其他有關其呈辭而須向董事會及本公司股東交代之事項。

董事會已物色一名擔任公司秘書及授權代表之合適人選，並將於二零零六年一月三十一日或之前作出公佈。

在此之前，本公司之合資格會計師兼財務總監鄺振忠先生將擔任公司秘書，以及根據上市規則第 3.05 條及公司條例第 XI 部擔當本公司之授權代表。

董事會謹此向田先生於在職期間為本公司作出之寶貴貢獻作出衷心致謝。

承董事會命
中信 21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零零五年十二月十六日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中 (i) 六名為執行董事，分別為王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生及夏桂蘭女士；及 (ii) 三名為獨立非執行董事，分別為許浩明太平紳士、張建明先生及劉鴻儒先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於香港商報刊登的內容。」