

# **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**

茲提述中信21世紀有限公司（「本公司」）於二零零五年十二月十六日刊發之公佈（「該公佈」）。本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，余富熙先生（「余先生」）已分別根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及公司條例第XI部獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零六年一月十八日起生效。本公司同時宣佈，本公司之合資格會計師兼財務總監鄺振忠先生辭任本公司之公司秘書兼授權代表，由二零零六年一月十八日起生效。

余先生為香港特許秘書公會會員。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
執行副主席  
陳曉穎

香港，二零零六年一月十八日

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。」