



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：267)

更換公司秘書

中信泰富有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，隨著本公司分拆中信1616集團有限公司（「中信1616」）於香港聯合交易所有限公司主板上市，曹敏慧小姐將任中信1616的公司秘書，並已於二零零七年四月二日辭任為本公司的公司秘書。

董事會亦宣佈，陳翠嫦小姐已獲委任為本公司的公司秘書，以填補上述空缺，由二零零七年四月二日起生效。陳小姐為英國特許秘書及行政人員公會會員。

承董事會命
中信泰富有限公司
范鴻齡
董事總經理

香港，二零零七年四月二日

於本公佈日期，本公司執行董事包括榮智健先生（主席）、范鴻齡先生、李松興先生、榮明杰先生、張立憲先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、周志賢先生、羅銘韜先生及王安德先生；本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、常振明先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生之替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括何厚浹先生、韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。

「請同時參閱本公佈於英文虎報及經濟日報刊登的內容。」