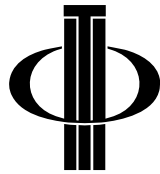


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：00267)

建議委聘畢馬威為核數師

中信泰富董事會宣佈，議決建議委聘畢馬威為本集團核數師。羅兵咸將於應屆股東週年大會結束時退任本集團之核數師。

於二零一三年四月二日，中信泰富有限公司（「中信泰富」）董事會（「董事會」），議決建議將於二零一三年五月十六日（星期四）召開之中信泰富應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准委聘執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）為中信泰富及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師，任期直至中信泰富下屆股東週年大會結束為止。

執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）將於應屆股東週年大會結束時退任本集團之核數師。

建議委聘畢馬威為同一集團公司之核數師預期可在審計過程中提高效率。畢馬威多年來已為中信泰富若干附屬公司進行審計工作。

於二零一三年四月二日，董事會接獲羅兵咸之函件，確認截至本公佈刊發日期並無任何事宜須提請中信泰富股東注意。董事會亦確認羅兵咸與中信泰富並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請中信泰富股東注意。

董事會謹藉此機會，對羅兵咸為本集團提供超過二十五年的高質素及專業的服務深表謝意。

承董事會命
中信泰富有限公司
公司秘書
蔡永基

香港，二零一三年四月二日

於本公佈日期，中信泰富的執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、莫偉龍先生及劉基輔先生；中信泰富的非執行董事包括德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生、榮明杰先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生之替任董事）；及中信泰富的獨立非執行董事包括韓武敦先生、科爾先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。