

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)

董事會會議通告

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零七年十二月十八日星期二上午十一時正假座香港中環金融街八號國際金融中心二期70樓7001-7005室舉行董事會會議，旨在考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
中信21世紀有限公司
陳曉穎
執行副主席

香港，二零零七年十二月四日

於本公告日期，本公司之董事會由六名執行董事(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、夏桂蘭女士)及三名獨立非執行董事(即許浩明博士、張建明先生及劉鴻儒先生)組成。

* 僅供識別