

**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，本公司訂於二零零八年七月二十三日(星期三)上午十一時正舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截止二零零八年三月三十一日止的全年業績及宣派年度末期股息(如有)。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
公司秘書  
余富熙

香港，二零零八年七月十日

於本公佈日期，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為執行董事；及三名獨立非執行董事為許浩明博士太平紳士，劉鴻儒先生及張建明先生。

\* 僅供識別