

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)

**於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會結果**

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於二零零九年八月三十一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於二零零九年七月二十八日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零九年七月二十八日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公司所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

董事會欣然公佈，股東已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過於二零零九年七月二十八日發出之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「決議案」)。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師之報告書。	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選董事：		
	(i) 孫亞雷先生	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
	(ii) 許浩明博士太平紳士	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
	(iii) 張建明先生	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
	(iv) 陳武朝先生	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
4.	授出一般性授權予董事會以發行及配發股份。	1,615,935,030 (99.55%)	7,345,200 (0.45%)
5.	授出一般性授權予董事會以購回股份。	1,623,280,230 (100%)	0 (0%)
6.	通過將第5項普通決議案所述之股份總額加在第4項普通決議案所述可予發行及配發之股份總額上。	1,615,935,030 (99.55%)	7,345,200 (0.45%)

附註：

- (1) 決議案全文載於二零零九年七月二十八日發出之股東週年大會通告。
- (2) 於股東週年大會日期，
  - (a) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,717,869,631股；及
  - (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案之股份總數為零股。
- (3) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，以監察有關決議案之點票。

承董事會命  
 中信21世紀有限公司  
 執行副主席  
 陳曉穎

香港，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生、夏桂蘭女士、許浩明博士太平紳士(獨立非執行董事)、張建明先生(獨立非執行董事)及陳武朝先生(獨立非執行董事)組成。