

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)

**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，董事會將於二零零九年十二月十八日(星期五)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港3座D區6樓614-616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二零零九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
執行副主席  
陳曉穎

香港，二零零九年十二月七日

於本公佈日期，本公司之董事為王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生、夏桂蘭女士、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)及龍軍生博士(獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別