

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購中信21世紀有限公司證券之邀請或要約。

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)

成立獨立董事委員會
及
委任獨立財務顧問

茲提述中信21世紀有限公司(「本公司」)日期為二零一四年一月二十三日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)認購事項及清洗豁免。除非另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

成立獨立董事委員會

本公司欣然公佈，由全體獨立非執行董事組成，包括許浩明博士太平紳士、張建明先生及龍軍生博士之獨立董事委員會已遵照收購守則規則2.8成立，以於考慮獨立財務顧問(定義見下文)之推薦意見後，就認購事項及清洗豁免之條款是否公平合理，並就該等條款是否符合本公司及股東之整體利益，作出考慮及向獨立股東提供意見。

* 僅供識別

委任獨立財務顧問

中國銀河國際證券(香港)有限公司已獲委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，就認購事項及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.1，委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。本公司將在通函內載入獨立財務顧問就認購事項及清洗豁免之意見函件並於適當時候寄發。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零一四年二月二十日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)六名為執行董事，包括王軍先生、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；及(ii)三名獨立非執行董事，包括許浩明博士太平紳士、張建明先生及龍軍生博士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容有所誤導。