

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)

公佈

完成新股份認購事項

茲提述本公司日期為二零一四年三月二十一日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零一四年四月七日及二零一四年四月十日之公佈，內容有關認購事項及清洗豁免。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，通函「認購事項之條件」一節所載有關認購事項之所有先決條件已獲達成，而認購事項於二零一四年四月三十日完成。根據認購協議，4,423,175,008股認購股份已正式向認購方配發及發行。因此，緊隨認購事項完成後，已發行股份為8,172,644,639股。

* 僅供識別

下表顯示於緊隨認購事項完成後本公司於本公佈日期之股權架構：

名稱	緊隨完成後之股權	
	所持 股份數目	%
中國中信集團有限公司 ^(附註1)	807,998,000	9.89
Uni-Tech International Group Limited ^(附註2)	784,937,030	9.60
王軍 ^(附註3)	11,000,000	0.13
認購方及其一致行動人士 ^(附註4)	4,423,175,008	54.12
其他公眾股東	<u>2,145,534,601</u>	<u>26.25</u>
總計	<u>8,172,644,639</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 同屬中國中信集團有限公司(前稱「**中信集團**」,於中國成立之公司)控制之Road Shine Developments Limited、Goldreward.com Ltd.及Perfect Deed Co. Ltd.分別持有600,000,000股、163,818,000股及44,180,000股股份。
- (2) Uni-Tech International Group Limited由21CN Corporation全資擁有,而陳女士全資擁有之Pollon Internet Corporation則擁有21CN Corporation之100%股權。
- (3) 本公司其中一名離任董事(定義見下文)王軍於二零一四年三月二十八日按行使價3.175港元行使涉及30,000,000股股份之購股權。王先生辭任執行董事及董事會主席已於完成日期二零一四年四月三十日生效。
- (4) 請參閱通函內「董事會函件」一節中「有關認購方之資料」一段。

更換董事

根據認購協議條款,於認購協議日期在職之本公司全體執行董事(陳女士除外)須辭任董事職位,自完成日期起生效。因此,王軍先生、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生及夏桂蘭女士(統稱「**離任董事**」)各自己辭任本公司執行董事職位,自二零一四年四月三十日(即完成日期)起生效。各離任董事已確認彼與董事會之間並無意見分歧,亦無任何有關彼辭任之事宜需知會股東或根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)之規定須另行披露。董事會藉此機會感謝離任董事於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

此外，誠如通函「董事會函件」一節所載，董事會建議委任認購方之四位提名人士(即張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生)為非執行董事及委任認購方之一位提名人士(即王堅先生)為本公司執行董事(統稱「**就任董事**」)。上述委任已於二零一四年四月七日舉行之股東特別大會上經由股東批准及彼等委任自二零一四年四月三十日起生效。就任董事之履歷詳情載列如下：

王堅先生

王堅先生，51歲，持有杭州大學(現併入浙江大學)心理學士學位及工學博士學位。王先生現為阿里巴巴集團首席技術官。二零零九年九月至二零一三年九月期間，王先生曾任阿里雲計算總裁。加入阿里巴巴集團前，王先生於一九九九年開始於微軟亞洲研究院任職，曾任常務副院長。此前，彼於中國杭州浙江大學心理學系任職教授兼系主任。王先生為中國計算機學會理事。

王先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，王先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何股份權益。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。王先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

張勇先生

張勇先生，42歲，持有上海財經大學金融學學士學位。張先生現為阿里巴巴集團首席運營官。出任現任職位前，張先生曾於阿里巴巴集團擔任若干高級職位，包括於二零零七年八月加入阿里巴巴集團後，出任淘寶網首席財務官及於二零零八年天貓(前稱「淘寶商城」)成立後出任該平台之總經理。天貓於二零一一年六月獨立於淘寶網後，張先生獲委任為天貓總裁，並自二零一三年一月起出任阿里巴巴集團資深副總裁，直至二零一三年九月出任現職為止。二零零五年八月至二零零七年八月期間，張先生擔任於美國納斯達克上市之在線遊戲開發及運營商盛大互動娛樂有限公司之首席財務官。二零零二年至二零零五年期間，張先生曾任上海普華永道會計師事務所審計及企業諮詢部門資深經理。此前，彼於安達信會計師事務所上海辦事處任職七年。張先生亦為中國註冊會計師協會會員。張先生獲委任為香港聯交所上市公司海爾電器集團有限公司之非執行董事，自二零一四年三月二十五日起生效。

張先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，張先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何股份權益。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。張先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

陳俊先生

陳俊先生，40歲，現為阿里巴巴集團副總裁。陳先生曾參與阿里巴巴集團對電子零售、物流、旅遊以及軟件及解決方案公司之多項直接投資。陳先生於戰略管理、戰略市場開發及商務與財務諮詢服務方面擁有逾18年經驗。加入阿里巴巴集團前，陳先生任職於財富五百強高科技軟件公司SAP。彼於二零零五年獲頒發法國歐洲工商管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

陳先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何股份權益。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。陳先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

車品覺先生

車先生，48歲，持有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，歐洲工商管理學院高級管理人員工商管理碩士學位，南昆士蘭大學商業計算學士學位以及新南威爾士大學信息系統研究生文憑。車先生於二零一零年八月加入阿里巴巴集團後，現擔任集團的商業智能部副總裁及數據委員會會長。在此之前，車先生於二零零六年八月至二零一零年七月間擔任敦煌網，一家連接中國中小型企業和海外買方的B2B電子商務網站的首席產品官。在這之前，車先生曾在包括eBay、微軟以及滙豐銀行等知名企業擔任過高級職位。

車先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，車先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何股份權益。除上文所披露者外，車先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。車先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

虞鋒先生

虞鋒先生，50歲，於二零零一年獲授中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於一九九一年獲授復旦大學哲學碩士學位。虞先生為雲鋒基金創辦人及主席，該基金由虞先生與其他企業家於二零一零年成立。二零零六年至二零零八年期間，虞先生曾任分眾傳媒控股有限公司聯席主席。二零零三年至二零零六年期間，虞先生曾任聚眾傳媒控股有限公司主席兼行政總裁。

虞先生須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，虞先生因作為Yunfeng Investment II, L.P.股東被視作於認購股份(定義見證券及期貨條例)中擁有權益。除上文所述外，虞先生並無擁有證券及期貨條例所界定任何股份權益。除上文所披露者外，虞先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。虞先生確認，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

服務合約及酬金

於本公佈日期，就任董事與本公司並無訂立任何服務合約，而就任董事之董事袍金預期將由董事會參考彼之經驗及執行及非執行董事之董事袍金現行市場水平後(倘適用)在儘快可行情況下釐定。本公司將在儘快可行情況下披露有關就任董事袍金及彼等於該等服務合約訂立後之服務合約其他條款之詳情。

董事會藉此機會歡迎就任董事加入董事會。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零一四年四月三十日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括陳曉穎女士及王堅先生；(ii)四名為非執行董事張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生；及(iii)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。