

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，並明確表示概不就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)

董事會召開日期

中信 21 世紀有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於二零一四年六月十九日（星期四）下午二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二零一四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
區建輝

香港，二零一四年六月九日

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，包括王堅博士及陳曉穎女士；(ii)四名為非執行董事，包括張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生；及三名為獨立非執行董事，包括嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。

* 僅供識別