

**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，董事會將於二零零八年十二月十九日(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二零零八年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
陳曉穎  
執行副主席

香港，二零零八年十二月八日

於本公告日期，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)及張建明先生(獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別