

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)

**委任獨立非執行董事、審計委員會委員及
薪酬委員會委員**

中信21世紀有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，陳武朝先生(「陳先生」)由二零零八年十二月三十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。

陳先生，三十八歲，持有中國清華大學經濟管理學院博士學位、中國財政部財政科學研究所碩士學位及中國中南財經政法大學會計系學士學位。陳先生於中國及海外上市公司的審計、會計、企業財務及財務管理等範疇擁有豐富的知識及工作經驗。陳先生現為深圳發展銀行股份有限公司、山東積成電子股份有限公司及國都證券有限責任公司之獨立非執行董事。

除上述披露外，陳先生(i)並無於本公司及其集團的其他附屬公司擔任其他職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連；及(iii)於過去三年亦無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公佈日期，陳先生概無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無固定之服務年期，惟須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生有權收取董事袍金每年200,000港元，其董事袍金經參考彼於本公司之職責、本公司之業績及現行市況而釐定，並須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

* 僅供識別

除上述披露外，董事會並不知悉有任何有關委任陳先生而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之事宜及任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零零八年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生、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)及陳武朝先生(獨立非執行董事)。