

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，概不對因本公佈全部或任何部份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，本公司訂於二零零九年七月二十一日(星期二)上午十一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二零零九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
余富熙

香港，二零零九年七月六日

於本公佈日期，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為執行董事；及三名獨立非執行董事為許浩明博士太平紳士，張建明先生及陳武朝先生。

* 僅供識別