

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)

**獨立非執行董事、審計委員會委員
及薪酬委員會委員之變更**

中信21世紀有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事陳武朝先生(「陳先生」)因私人理由而辭任董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員之職，由二零零九年十一月二日起生效。及龍軍生先生(「龍先生」)已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，由二零零九年十一月二日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關其辭任而需本公司股東知悉的事宜。陳先生於在任期間對本公司的貢獻，董事會謹此致謝。

龍先生，53歲，持有美國伊利諾大學香檳分校電腦與工程系博士學位、美國亞利桑那大學可再生資源管理系碩士學位及北京大學地理系學士學位。龍先生曾於美國海神技術公司任副總裁、美國IBM公司軟體部任顧問工程師、美國美林證券公司全球金融衍生物部任助理副總裁及美國摩根斯坦利公司機構證券投資執行系統經理。龍先生在軟件、信息研究、企業財務及財務管理等範疇擁有豐富的知識及工作經驗。龍先生現為北京大學光華管理學院管理科學與資訊系副教授、北京大學戰略研究所副所長、美國北卡萊洛州大學計算機系終身教授、中國物流學會副會長、寧波高新技術創業投資有限公司董事長和北京通盈勝世投資公司總裁。

* 僅供識別

除上述披露外，龍先生(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，龍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。

龍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。龍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。

除上述披露外，董事會並不知悉有任何有關委任龍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龍先生加入董事會。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零零九年十一月二日

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)及龍軍生(獨立非執行董事)。