

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)

**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，本公司訂於二零一零年七月十五日（星期四）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二零一零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，二零一零年七月二日

於本公佈日期，董事會由王軍先生、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)及龍軍生博士(獨立非執行董事)組成。

\* 僅供識別