

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，並明確表示概不就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)

公司秘書
及
授權代表之變更

中信21世紀有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，余富熙先生（「余先生」）已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表職務；而本公司的財務及會計部副總裁區建輝先生（「區先生」）被委任為本公司之公司秘書及聯交所上市規則第3.05條項下之授權代表，兩者均由二零一零年九月二十一日起生效。

余先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需知會本公司股東。本公司對余先生在任期間的工作表示感謝。

區先生為香港會計師公會會員。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零一零年九月二十日

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