



CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED

中信1616集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事變更

中信1616集團有限公司(「本公司」)董事會茲宣佈以下變更，由二零零八年十月二十日起生效：

- (1) 由於周志賢先生已辭任為本公司最終控股公司中信泰富有限公司(「中信泰富」)之董事職位，周先生亦同時辭任為本公司的非執行董事；及
- (2) 陳翠嫦女士已獲委任為本公司的非執行董事。

周志賢先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

陳翠嫦女士，現年四十五歲，為大昌行集團有限公司非執行董事。陳女士亦為中信泰富的公司秘書。彼於一九九零年加入中信泰富，並擁有超過20年公司秘書方面的經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會會士，並獲頒授文學碩士學位。

於本公告日，按證券及期貨條例第XV部之定義而言，陳女士並無持有本公司的股份。除已披露者外，陳女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

根據本公司之組織章程細則，陳女士將於下屆股東週年大會上退任並具資格膺選連任。其後，陳女士將按本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。

獲委任為董事後，彼亦將收取由本公司股東予以釐定的董事袍金，比率與本公司支付予其他董事的袍金相同。

就陳女士獲委任為本公司非執行董事而言，並無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命
中信 1616 集團有限公司
公司秘書
曹敏慧

香港，二零零八年十月二十日

於本公告日期及上述變更生效後的本公司董事包括執行董事石萃鳴（主席）、辛悅江、阮紀堂及陳天衛；非執行董事郭文亮及陳翠嫦；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。