

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 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)

董事會的變更

中信1616集團有限公司(「本公司」)董事會茲宣佈下列董事會的變更，由二零零九年三月十九日起生效：

- (1) 石萃鳴先生因年齡原因，辭任本公司之主席；及
- (2) 辛悅江先生獲委任為本公司主席。

石萃鳴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。

董事會表示：在過去五年多的時間裡，石先生為本公司的發展傾注了大量的心力，做出了重要的貢獻。在石先生的領導下，本公司的營業收入和利潤逐年快速增長，業務覆蓋範圍不斷擴大，與中國三大電信運營商和境外的電信運營商建立了良好的業務關係，已發展成為具有一定規模和較大國際影響力的國際電信樞紐企業，受到業界的好評。董事會向石先生表示衷心的感謝。石先生將出任本公司的高級顧問。

董事會相信在辛悅江先生的帶領下，集團的各項業務將會保持持續和快速的增長。

辛悅江先生，60歲，本公司副主席，已獲委任為本公司之主席，於二零零九年三月十九日起生效。彼於二零零八年一月加盟本公司擔任執行董事、董事會副

主席。辛先生先後於中國青島航空工程學院及中央財經大學畢業，並獲中國社會科學院研究生院頒授的經濟管理專業碩士學位。辛先生長期在國家科技資訊和經濟管理部門任職，並先後在多間大型企業擔任高管、研究員及總工程師，曾任中國網通(香港)運營有限公司高級副總裁及高級顧問。辛先生參加過多項國家重點工程規劃設計及建設管理工作，具有豐富的科技資訊、經營管理及資本運作等方面的知識和經驗。辛先生自一九八五年以來，多次參加出國考察，在拓展與海外企業合作、技術交流、新產品研發及市場推廣應用等方面積累了豐富的經驗。辛先生長期研究企業內部管理和企業文化理念，並關注西方經濟的特點和國外企業管理方式和經驗，因此在企業經營管理方面具有豐厚建樹。

於本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，辛先生並無持有本公司的股份。辛先生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。

辛先生將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

根據辛先生與本公司所訂立之服務合約，辛先生每年可收取之薪金為港幣二百三十四萬元及視乎本公司及其個人表現而發放之酌情花紅。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。

就辛先生獲委任為本公司主席而言，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
曹敏慧
公司秘書

香港，二零零九年三月十八日

於本公告日期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、劉立清及鄭志強。