



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：1883)

### 董事辭任

中信1616集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，李斌先生因私人理由辭任為本公司之執行董事及營運總裁，由二〇〇七年十一月二十七日起生效。李斌先生因其之前曾受僱之公司職務，於香港涉及一宗司法程序，該司法程序與本公司或其任何聯營公司(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)並無任何關連。

李先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與彼等辭任有關的事項須知會本公司股東。

承董事會命  
中信1616集團有限公司  
公司秘書  
曹敏慧

香港，二零零七年十一月二十七日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事石萃鳴(主席)、阮紀堂及陳天衛；非執行董事李松興及郭文亮；以及獨立非執行董事楊賢足、劉立清及鄺志強。