



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)

委任董事

中信1616集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，辛悅江先生已獲委任為本公司副主席，於二零零八年一月二十五日起生效。

辛悅江先生，59歲，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經濟管理專業的碩士學位。

辛先生長期在國家科技信息和經濟管理部門任職，具有豐富的科技信息、經營管理及資本運作等方面的知識和經驗，並先後在多間大型企業中擔任高管、研究員及總工程師。彼曾任中國網通(香港)運營有限公司高級副總裁及高級顧問。

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。除已披露者外，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。

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

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一百三十萬元及視乎本公司及其個人表現而發放之酌情花紅。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。

就辛先生獲委任為本公司副主席而言，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
公司秘書
曹敏慧

香港，二零零八年一月二十四日

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、劉立清及鄭志強。