

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

**CITIC Pacific Limited**  
**中信泰富有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：267)

**公 佈**

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

本公司董事會（「董事會」）注意到本公司股份價格近期有所上升，並謹此聲明，除本公司日期為二零零六年三月三十一日有關收購磁鐵礦開採權之報章公佈所載者外，董事會並不知悉任何有關導致股價上升之原因。

本公司對一切新投資機會、方針及策略抱持開放態度。董事會亦確認，除絕對保密的磋商或仍屬初步階段者外，並無有關擬進行收購或變賣之磋商或協議為根據第13.23條須予披露，董事會亦不知悉任何影響或可能影響股價而根據第13.09條所規定的一般責任須予披露之事宜。

本公佈乃承董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命  
中信泰富有限公司  
曹敏慧  
公司秘書

香港，二零零六年四月四日

於本公佈日期，本公司執行董事包括榮智健先生（主席）、范鴻齡先生、李松興先生、阮紀堂先生、莫偉龍先生、李士林先生、榮明杰先生、劉基輔先生、張立憲先生、周志賢先生、羅銘韜先生及王安德先生。本公司非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生之替任董事）。本公司獨立非執行董事包括何厚濬先生、韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。

「請同時參閱本公佈於英文虎報及經濟日報刊登的內容。」