



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)

董事會召開日期

茲通告中信泰富有限公司(「本公司」)將於二零零八年三月十七日(星期一)在香港中環添美道一號中信大廈三十樓舉行董事會會議，藉以審批(其中包括)本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績公佈，以及考慮建議宣派末期股息。

中信泰富有限公司
陳翠嫦
公司秘書

香港，二零零八年三月五日

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、榮明杰先生、張立憲先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、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、常振明先生及彼得·克萊特先生(德馬雷先生之替任董事)；及本公司獨立非執行董事包括何厚浚先生、韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。