



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」）將於二零零八年八月二十八日（星期四）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）本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公佈，以及考慮宣派中期股息。

中信泰富有限公司

陳翠嫦

公司秘書

香港，二零零八年八月十八日

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、王安德先生及郭文亮先生；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（德馬雷先生的替任董事）；及本公司獨立非執行董事包括何厚浹先生、韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。