



中信國際金融控股有限公司

CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

董事會會議通告

中信國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司謹訂於二零零八年三月二十七日(星期四)上午九時正舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司截至二零零七年十二月三十一日止的全年業績及宣派末期股息(如有)。

承董事會命
中信國際金融控股有限公司
黃婉貞
公司秘書

香港，二零零八年三月十三日

於本公告刊發日期，本公司董事長為孔丹先生；本公司副董事長為常振明先生；本公司執行董事為竇建中先生、陳許多琳女士、盧永逸先生、施柏雅先生及趙盛彪先生；本公司非執行董事為何塞·巴雷伊洛先生、陳小憲先生、范一飛先生、馮曉增先生、康樂德先生、居偉民先生、劉基輔先生及王東明先生；及本公司獨立非執行董事為席伯倫先生、林廣兆先生及曾耀強先生。