



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八月二十一日(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)本公司截至二零零八年六月三十日止的中期業績及宣派中期股息(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，二零零八年八月十一日

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。