

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GLORYSHARE INVESTMENTS LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)



中信國際金融控股有限公司

CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：183)

聯合公告

根據公司條例第166條
以協議安排之方式
建議私有化中信國際金融控股有限公司

建議撤銷中信國際金融控股有限公司之
上市地位

委任摩根士丹利亞洲有限公司為收購方之替代財務顧問

**Gloryshare Investments Limited 之
財務顧問**

Morgan Stanley

摩根士丹利

摩根士丹利亞洲有限公司

收購方於二零零八年九月十七日委任摩根士丹利亞洲有限公司為其替代財務顧問。摩根士丹利亞洲有限公司信納，收購方具備足夠中信銀行H股及財務資源按有關條款實行該建議。

關於該建議的補充通函(當中載有有關摩根士丹利亞洲有限公司的若干資料)將在切實可行的情況下盡快寄發予少數股東、購股權持有人及債券持有人。

股東及有意投資者務請注意，該建議及根據框架協議其後進行的交易仍然須待組成計劃文件部分的說明函件「協議安排之條件」一節所載條件達成或獲豁免(如適用)後方可實行，故該建議及該等其後進行的交易可能會亦可能不會生效。因此，彼等於買賣股份及中信銀行股份時務須審慎行事。

謹此提述本公司與收購方於二零零八年六月十日、二零零八年七月十五日、二零零八年八月二十七日、二零零八年九月十五日及二零零八年九月十六日聯合刊發的公告，以及本公司與收購方於二零零八年九月十六日就該建議及協議安排向少數股東、購股權持有人及債券持有人刊發的綜合文件(「計劃文件」)，當中載有有關資料以及根據公司條例及收購守則規定而提供的詳情。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與詞句與二零零八年九月十六日刊發的計劃文件所採用者具有相同涵義。

收購方委任替代財務顧問

本公司與收購方於二零零八年九月十六日公佈，美國雷曼兄弟建議收購方物色替代財務顧問。鑑於該項建議，以及根據證券及期貨條例第204及205條發出的限制通知，禁止美國雷曼兄弟處理客戶及公司的資產，致令美國雷曼兄弟無法出任財務顧問，故收購方於二零零八年九月十七日委任摩根士丹利亞洲有限公司為其替代財務顧問。

財務資源

假設購股權要約及債券要約獲全數接納，該建議的股份部分總額及現金款項將分別為1,747,059,920股中信銀行H股及約港幣3,846,000,000元。假設於屆滿時間前悉數行使購股權及尚未行使的可換股債券獲全數轉換，則股份部分總額及現金款項將分別為1,783,040,036股中信銀行H股及約港幣3,851,000,000元。然而，考慮到未歸屬購股權於全面落實該建議前將無法行使，並假設在屆滿時間前(i)未歸屬購股權持有人全數接納購股權要約；(ii)所有已歸屬購股權獲悉數行使；及(iii)尚未行使可換股債券獲全數轉換，則該建議的股份部分總額及現金款項將分別為1,757,676,036股中信銀行H股及約港幣3,823,000,000元。

摩根士丹利亞洲有限公司信納，收購方具備足夠中信銀行H股及財務資源按有關條款實行該建議。

補充通函

關於該建議的補充通函(當中載有有關摩根士丹利亞洲有限公司的若干資料)將在切實可行的情況下盡快寄發予少數股東、購股權持有人及債券持有人。

警告

股東及有意投資者務請注意，該建議及根據框架協議其後進行的交易仍然須待組成計劃文件部分的說明函件「協議安排之條件」一節所載條件達成或獲豁免(如適用)後方可實行，故該建議及該等其後進行的交易可能會亦可能不會生效。因此，彼等於買賣股份及中信銀行股份時務須審慎行事。

股東及有意投資者務請注意，倘協議安排生效，股份於香港聯交所的上市地位將會撤銷。倘協議安排被撤回或不獲批准或失效，則股份於香港聯交所的上市地位將不會撤銷。

承董事會命
GLORYSHARE INVESTMENTS LIMITED
董事
常振明

承董事會命
中信國際金融控股有限公司
董事兼行政總裁
竇建中

香港，二零零八年九月十七日

中信集團董事就本公告所載資料(有關本公司的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見(本公司所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成分。

收購方的董事就本公告所載資料(有關本公司的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見(本公司所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成分。

董事就本公告所載資料(有關中信集團或收購方的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見(中信集團或收購方所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成分。

於本公告日期，收購方董事為常振明先生、竇建中先生及居偉民先生。

於本公告日期，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。