

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中信國際金融控股有限公司

CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(前稱 CITIC Ka Wah Bank Limited 中信嘉華銀行有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

公佈 更改公司名稱 董事委任及辭任

依據中信嘉華銀行有限公司（合併）條例（香港法例第1171章），本公司之名稱於二零零二年十一月二十五日由「CITIC Ka Wah Bank Limited 中信嘉華銀行有限公司」更改為「CITIC International Financial Holdings Limited 中信國際金融控股有限公司」。

本公司於二零零二年十一月二十五日委任劉基輔先生及王東明先生為非執行董事，范尚德先生為獨立非執行董事。另林思顯先生、于葆忠先生、莊壽倉先生及李恒勛先生亦於二零零二年十一月二十五日辭任本公司董事。

更改公司名稱

茲提述本公司於二零零二年五月十七日刊登之公佈，董事會現欣然宣佈本公司名稱已於二零零二年十一月二十五日根據中信嘉華銀行有限公司（合併）條例（香港法例第1171章），由「CITIC Ka Wah Bank Limited 中信嘉華銀行有限公司」更改為「CITIC International Financial Holdings Limited 中信國際金融控股有限公司」。

本公司更改名稱將不會影響本公司股東之任何權利，而所有以原來之公司名稱簽發之股票，將繼續作為本公司股份之所有憑證，並可繼續有效用作買賣、交收及登記用途。於二零零二年十一月二十五日起所有股票將以本公司新名稱發行。本公司新股份簡稱為「CIFH 中信國際金融」，將自二零零二年十一月二十七日起在香港聯合交易所有限公司採用。

董事委任及辭任

董事局亦欣然宣佈，已於二零零二年十一月二十五日委任劉基輔先生及王東明先生為本公司非執行董事，范尚德先生為本公司獨立非執行董事。

劉基輔先生，五十九歲，現任中國國際信托投資公司及中國國際信托投資（香港集團）有限公司董事，以及中信泰富有限公司之執行董事。

王東明先生，五十一歲，現任中國國際信托投資公司董事兼協理及中信證券股份有限公司之董事長。

范尚德先生，六十三歲，英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，尚德會計師行創辦人及高級合伙人。

董事會謹此歡迎各新董事的加入，並深信其豐富的經驗及廣泛的商業聯繫，將有利於本公司的整體業務發展。

董事會同時宣佈，獨立非執行董事林思顯先生和于葆忠先生，以及董事莊壽倉先生及李恒勛先生已於二零零二年十一月二十五日向董事會請辭。

董事會謹此忠心感謝林先生、于先生、莊先生及李先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻及指導。

承董事會命
董事長
孔丹

香港，二零零二年十一月二十五日

「請同時參閱本公布於經濟日報／文匯報刊登的內容。」