



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)

委任行政總裁及替任行政總裁

中信國際金融控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，常振明先生因有新的工作安排，已向本公司請辭其行政總裁職務，並於二零零四年八月十七日生效。但常先生仍會繼續擔任本公司董事。

董事會欣然宣佈，已委任孔丹先生為本公司行政總裁，並於二零零四年八月十七日生效。孔先生現時亦為本公司董事長，以及中國中信集團公司（本公司的控股股東）之副董事長。另，除現任替任行政總裁陳許多琳女士外，董事會亦同時委任盧永逸先生和張懿宸先生為本公司替任行政總裁，生效日期為二零零四年八月十七日。盧先生現為本公司全資附屬公司－中信國際資產管理有限公司行政總裁，而張先生則為本公司持有百分之五十之聯繫公司－中信資本市場控股有限公司之行政總裁。

董事會謹藉此衷心感謝常先生於其行政總裁任內對本公司所作出的寶貴貢獻，特別是他引領本公司完成整個與香港華人銀行有限公司進行的合併和整合工作，並祝願他日後的工作順利。另，董事會對孔丹先生委任為行政總裁，盧永逸先生和張懿宸先生委任為替任行政總裁表示歡迎。

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，二零零四年八月十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括孔丹先生（董事長）、常振明先生、陳許多琳女士、竇建中先生、范尚德先生**、居偉民先生、江紹智先生、林廣兆先生**、劉基輔先生、盧永逸先生、王東明先生、楊超先生、張恩照先生及趙盛彪先生。（**獨立非執行董事）

「請同時參閱本公布於文匯及經濟日報刊登的內容。」