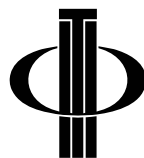


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：267)

執行董事辭任

中信泰富有限公司董事會茲宣佈李松興先生即將退休，並辭去其在中信泰富有限公司執行董事及副董事總經理的職務，由二零一零年四月一日起生效。

中信泰富有限公司（「中信泰富」）董事會（「董事會」）茲宣佈李松興先生即將退休，並辭去其在中信泰富執行董事及副董事總經理的職務，由二零一零年四月一日起生效。李先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與其請辭有關的事宜須知會中信泰富股東。

李先生於一九八八年加入中信（香港集團）有限公司，自一九九零年起調往中信泰富成為董事，並自一九九四年起成為中信泰富副董事總經理。彼於在任期間一直對中信泰富提供寶貴意見及作出支持。董事會謹此衷心致謝李先生多年來為中信泰富作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中信泰富有限公司
蔡永基
公司秘書

香港，二零一零年三月十日

於本公佈日期，中信泰富的執行董事包括常振明先生（主席）、張極井先生、李松興先生、榮明杰先生、莫偉龍先生、李士林先生、劉基輔先生、羅銘韜先生、王安德先生及郭文亮先生；中信泰富的非執行董事包括張偉立先生、德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生及彼得·克萊特先生（德馬雷先生之替任董事）；及中信泰富的獨立非執行董事包括韓武敦先生、陸鍾漢先生及何厚鏘先生。