

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CITIC 21CN
中信 21世紀
CITIC 21CN COMPANY LIMITED
中信21世紀有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：241)

公佈

中信21世紀有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)留意到香港資源控股有限公司(股份代號：2882)(「香港資源控股」)於二零一二年二月二十一日所作出的公佈(「2882公佈」)，內容有關廉政公署(「廉政公署」)要求本公司獨立非執行董事許浩明博士(「許博士」)協助其進行的調查(「調查」)。根據2882公佈，調查乃與收購海域化工集團有限公司(香港資源控股的前稱)股份時的指稱異常活動有關。

除2882公佈所載資料外，董事會概不知悉有關調查的資料。

就董事會所深知、全悉及確信，調查與本集團當前事務概無關係。

許博士為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。彼並無涉及本公司日常營運及管理工作。

承董事會命
中信21世紀有限公司
執行副主席
陳曉穎

香港，二零一二年二月二十二日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)六名為執行董事，即王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生及夏桂蘭女士；及(ii)三名為獨立非執行董事，即許浩明博士，太平紳士、張建明先生及龍軍生博士。

* 僅供識別