

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，並明確表示概不就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)

建議更換核數師

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於二零一四年八月十五日(星期五)上午十時三十分舉行的本公司應屆股東週年大會(「二零一四年股東週年大會」)上退任本公司核數師一職，且不會獲續聘，此乃由於本公佈下文所載的商業理由所致。

本公司審核委員會作出推薦後，董事會已決定建議委聘安永會計師事務所(執業會計師)(「安永」)擔任本公司的新核數師(「建議委聘」)，以填補緊隨德勤退任後產生的空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東(「股東」)於二零一四年股東週年大會上批准。

德勤已自二零零六年三月起擔任本公司核數師。為符合良好企業管治常規，董事會認為，核數師輪值退任將有助提高核數師之獨立性及審計服務之有效性，並為董事會及審核委員會之新任成員提供財務報告方面之更廣泛視角。

一份載有(其中包括)建議委聘的詳情，連同召開二零一四年股東週年大會的通告的通函，將於二零一四年七月二十一日或前後寄發予股東。本公司已接獲德勤發出的確認，表示概無有關本公司更換核數師而德勤須向股東交代的事宜。

董事會亦已確認，德勤與本公司之間並無發生意見分歧，且概無有關建議委聘的其他事宜須向股東交代。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會就德勤在過往多年向本公司提供的專業及優質服務，對德勤致以感謝。

承董事會命
中信21世紀有限公司
董事會主席
王堅

香港，二零一四年七月十六日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括王堅博士及陳曉穎女士；(ii)四名為非執行董事，包括張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，包括嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。