



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)

公 告

中信國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，李永鴻先生因個人理由，於二零零四年五月二十日舉行的第七十九屆股東週年大會結束後退任本公司董事之職。李先生確定就其退任董事一事，並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝李先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中信國際金融控股有限公司
公司秘書
黃婉貞 謹啟

香港，二零零四年五月二十日

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)

請同時參閱本公佈於香港經濟日報、文匯報及英文虎報刊登的內容。