



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)

委任董事

中信國際金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，曾耀強先生(「曾先生」)於二零零四年九月一日獲委任為本公司及中信嘉華銀行有限公司(「中信嘉華」)(本公司全資附屬公司)之獨立非執行董事和審核委員會主席。

曾先生，五十一歲，為一名專業會計師，並為畢馬威會計師事務所前銀行業高級合夥人。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員，和英國特許秘書及行政人員公會資深會員。曾先生於畢馬威工作超過二十七年，並於一九八九年起成為其合夥人，至二零零三年三月三十一日退休。

本公司與曾先生並無簽訂服務合約，曾先生須按本公司公司章程細則條文於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。如同本公司其他董事，曾先生之董事袍金將由董事會釐定並經股東於股東週年大會上批准。於本公告日期，曾先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部規定須予披露的本公司股份權益。曾先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無在任何上市公司出任董事職務。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生加入本公司及中信嘉華的董事會。

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，二零零四年九月一日

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、曾耀強先生**、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)