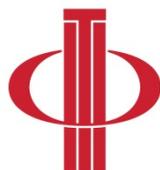


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：00267)

### 董事會召開日期

茲通告中信泰富有限公司（「中信泰富」）將於二零一四年二月二十日（星期四）在中信泰富註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）審批中信泰富及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度業績，以及考慮派發末期股息的建議。

中信泰富有限公司  
公司秘書  
蔡永基

香港，二零一四年二月十日

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、莫偉龍先生及劉基輔先生；中信泰富的非執行董事包括德馬雷先生、居偉民先生、殷可先生、榮明杰先生及彼得·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、科爾先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。