

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 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」）將於二零一四年八月二十九日（星期五）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二零一四年六月三十日止六個月之半年度業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

中信泰富有限公司  
公司秘書  
蔡永基  
謹啓

香港，二零一四年八月十九日

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、劉基輔先生及曾晨先生；中信泰富的非執行董事包括居偉民先生、殷可先生及榮明杰先生；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。