



## 中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

### 董事會會議日期

中國光大控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十六日(星期四)於香港夏慤道十六號遠東金融中心四十六樓舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績，並考慮及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
陳明堅  
公司秘書

香港，二零零九年三月十六日

於本公告日，本公司之董事為：

**執行董事：**

唐雙寧先生 (主席)  
臧秋濤先生 (副主席)  
陳爽先生 (行政總裁)  
鄧子俊先生

**獨立非執行董事：**

吳明華先生  
司徒振中先生  
林志軍博士

**非執行董事：**

王衛民先生