



CHINA EVERBRIGHT LIMITED

中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：165)

更換核數師

董事會謹宣佈，羅兵咸永道會計師事務所自二零零五年八月十二日終止其擔任本公司及其附屬公司之核數師職務。畢馬威會計師事務所已於二零零五年八月十九日獲委任為本公司之核數師，以填補羅兵咸離任所產生之空缺，直至下屆股東週年大會結束為止。

本公司董事會（「董事會」）謹宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）未能就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，羅兵咸自二零零五年八月十二日終止其擔任為本公司之核數師職務。

羅兵咸於其終止函表示，彼等確認並無任何與其離任有關之情況須知會本公司之股東或債權人。董事會亦確認，並無任何有關更換核數師之情況須知會本公司之股東。

董事會同時宣佈，畢馬威會計師事務所已於二零零五年八月十九日獲委任為本公司之核數師，以填補因羅兵咸離任所產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
葉冠寰
公司秘書

香港，二零零五年八月二十二日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事

王明權先生（主席）

許斌博士（副主席）

郭友先生

周立群博士

賀玲小姐

陳爽先生

徐浩明先生

獨立非執行董事

吳明華先生

董偉先生

司徒振中先生

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」