



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)

自願性公告

有關光大證券首次公開發行股票並上市之方案

本公司宣佈茲收到本公司之聯營公司，光大證券股份有限公司(「光大證券」)(一家於中華人民共和國以股份有限公司形式註冊的公司)通知，其於2007年8月27日召開了臨時股東大會(“股東大會”)，股東大會審議並通過了《首次公開發行股票並上市的議案》。光大證券將透過首次公開發行股票形式發行不超過5.2億股，每股面值人民幣1元之人民幣A股並在上海證券交易所上市(“上市方案”)。股東大會並授權光大證券董事會根據有關監管部門的要求、證券市場的實際情況、投資者的認購意向、政策的新規定(如有)等具體情況並結合光大證券的籌資需求，對募集資金具體安排進行調整。本次募集所得資金扣除發行費用後，將全部用於補充光大證券的資本金。

股東大會亦通過決議，光大證券公開發行前滾存未分配利潤由發行後的新、老股東共享。

若光大證券根據上述議案完成公開發行上市，本公司在其上市後的持股比例可能不會高於33.33%。

該上市方案於光大證券股東大會獲通過日(即2007年8月27日)起二十四個月內有效。

上述經過光大證券股東大會通過的上市方案仍需報中國證券監督管理委員會批准後方可實施。請注意該上市方案可能會得到或未必會得到具體落實。縱使該方案被落實，亦可能會根據具體情況被修訂。故本公司股東及潛在投資者應就此事尋求專業意見，並於進行本公司證券交易時務須審慎行事。

於本公告日，本公司持有光大證券約39.31%權益。光大證券現時之註冊資本為人民幣28.98億元，分為2,898,000,000股，每股面值人民幣1元。

承董事會命
陳爽
執行董事兼行政總裁

香港，二零零七年八月二十七日

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)

郭友先生

陳爽先生 (行政總裁)

徐浩明先生

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

董愛菱小姐