



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)

(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，本公司將於二零零八年三月二十七日(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二零零七年十二月三十一日止之年度業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

陳爽

執行董事兼行政總裁

香港，二零零八年三月十三日

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)

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