



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)

截至二零零七年十二月三十一日止年度

末期股息

暫停辦理股份登記手續

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會於今日公佈建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股0.10港元，股息將派付予於二零零八年五月二十三日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於二零零八年五月二十三日（星期五）至二零零八年五月二十九日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議之末期股息的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零八年五月二十二日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

待股東在本公司應屆股東週年大會上批准末期股息，股息單將於二零零八年六月十三日（星期五）左右寄發予股東。

本公佈亦可於香港交易及結算所有限公司的指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.everbright165.com.hk 覽閱。

承董事會命
中國光大控股有限公司
公司秘書
鄧子俊

日期：二零零八年三月二十七日

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）
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
董愛菱女士

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」