

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國光大控股有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：165)

### 持續關連交易之進一步公佈

茲提述本公司於二零零七年五月二十五日之公佈(「該公佈」)內容。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈中所界定之涵義相同。

按日期為二零零七年五月二十五日的新激勵協議規定，CELMS，一家本公司之全資附屬公司，須支付項目獎金及總體獎金予FCI，同時FML則負責作出指定之投資。於當日，該等交易構成本公司的持續關連交易。

本董事會公告，本公司獲告知，鑑於FCI及FML股權重整，由二零零八年二月二十六日起，FCI及FML已不再為賀玲女士或任何本公司關連人士之聯繫人。FCI及FML已不再是本公司之關連人士，從而新激勵協議項下的交易並不再構成持續關連交易。本董事會確認由二零零八年一月一日至二零零八年二月二十六日支付予賀玲、路峰、劉誠及葉冠寰分別為港幣15,913,466、6,918,898、8,994,568及5,535,119元。因此，於該公佈提及適用於賀玲、路峰、劉誠及葉冠寰的年度上限港幣25,000,000元並沒有被超越。於本公告當日，賀玲、路峰、劉誠及葉冠寰分別持有FCI的22.08%、8.90%、12.48%及8%的股權和FML的29.90%、9.20%、16.5%及10.50%的股權。

承董事會命

陳爽

執行董事兼行政總裁

香港，二零零八年七月十六日

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  
董愛菱小姐

**非執行董事：**

王衛民先生