



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2011年8月25日(星期四)於香港夏愨道十六號遠東金融中心四十六樓舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2011年6月30日止之中期業績及考慮派發中期股息(若有)。

承董事會命

陳明堅

公司秘書

中國光大控股有限公司

香港，2011年7月26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

姜元之先生

獨立非執行董事：

吳明華先生

司徒振中先生

林志軍博士

非執行董事：

王衛民先生