



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)

截至二零零八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二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣0.12元，股息將派付予於二零零九年五月八日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於二零零九年五月八日（星期五）至二零零九年五月十三日（星期三）（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，最遲須於二零零九年五月七日（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二十八號金鐘匯中心二十六樓。

待股東在本公司應屆股東週年大會上批准末期股息，股息單將於二零零九年五月二十六日（星期二）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 覽閱。

承董事會命
陳明堅
公司秘書

香港，二零零九年三月二十六日

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

非執行董事：

王衛民先生