



**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)

(「本公司」)

(股份代號：165)

## 公 佈

本公司董事會（「董事會」）宣佈以下董事變動：

1. 王川先生因為工作變動於二零零四年七月二十日起辭任本公司執行董事。
2. 郭友先生因為工作變動調往本公司持有21.39%股權之中國光大銀行股份有限公司履行新職務，自二零零四年七月二十日起辭任本公司行政總裁之職務，郭友先生將繼續擔任本公司執行董事。
3. 本公司執行董事周立群博士自二零零四年七月二十日起獲委任為本公司行政總裁。

王川先生確認與董事會並無任何爭執，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝王川先生及郭友先生分別擔任本公司執行董事及行政總裁職務之任期內對本公司作出的寶貴貢獻。亦藉此歡迎周立群博士獲委任為本公司行政總裁。

周立群博士之簡介如下：

周立群博士，現年41歲，現為本公司執行董事，亦兼任光大保德信基金有限公司董事長。周博士曾為光大證券有限責任公司董事及副總裁。周博士曾任本公司之副總經理及光大證券有限責任公司副總裁。彼加入光大集團前，曾擔任新疆自治區世界銀行貸款項目辦公室財務處處長。周博士亦曾任交通銀行總行市場營銷部副總經理及國外業務部副總經理。周博士持有廈門大學經濟學博士銜。周博士具有豐富的金融及管理方面的經驗及知識。

承董事會命  
**葉冠寰**  
公司秘書

香港，二零零四年七月二十日

於本公告日，本公司之執行董事為王明權先生、許斌先生、郭友先生、周立群先生、賀玲小姐、解植春先生、及劉仲文先生。而獨立非執行董事為吳明華先生、董偉先生及司徒振中先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」