



**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)

## 董事辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」）之董事會宣佈，許斌先生基於個人理由，自二零零五年九月二十三日起辭任本公司執行董事及副主席之職務。董事會對許斌先生在任期間的寶貴貢獻表示謝意。許先生已確認並無與本公司產生任何意見分歧，亦無有關其辭任而需知會本公司股東之任何其他事宜。

承董事會命  
**葉冠寰**  
公司秘書

香港，2005年9月23日

於本公告日，本公司董事為：

**執行董事**

王明權先生（主席）

郭友先生

周立群博士

賀玲小姐

陳爽先生

徐浩明先生

**獨立非執行董事**

吳明華先生

董偉先生

司徒振中先生

林志軍博士

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」