



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)

董事退任

中國光大控股有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，本公司獲獨立非執行董事董偉先生通知，基於私人理由，在將於二零零六年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「大會」)上根據本公司之公司章程細則輪席告退後，董先生將不會在大會上膺選連任。董先生已確認並無與本公司產生任何意見分歧，亦無有關其退任而需知會本公司股東之任何其他事宜。

董先生於一九九四年獲委任為本公司非執行董事，其後於一九九七年轉任獨立非執行董事。在其任內十二年，董先生一直以其豐富經驗及專業知識幫助本公司發展，完善公司治理。董先生認真的工作及貢獻，獲得董事會之高度評價及肯定。

董事會對董先生在任期間的寶貴貢獻表示謝意並衷心祝董先生退任後生活愉快。

承董事會命
葉冠寰
公司秘書

香港，二零零六年三月二十三日

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。」