



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)

董事辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，賀玲女士已辭任本公司執行董事一職，由二零零七年四月十六日起生效。在辭任本公司執行董事後，賀女士仍留任本集團的副總經理及直接投資部部門主管職務。

由於賀女士須專注於本集團不斷增長之直接投資部之業務，彼決定辭任本公司執行董事，並已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對賀女士多年來對公司之寶貴貢獻及努力致以真摯謝意。

承董事會命
陳美嫦
公司秘書

香港，二零零七年四月十八日

於本公告日，本公司董事包括執行董事王明權先生（主席）、郭友先生、周立群博士、陳爽先生、徐浩明先生、獨立非執行董事吳明華先生、司徒振中先生、林志軍博士及董愛菱小姐。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」