



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)

(股份編號：165)

董事變動

委任董事及董事會副主席

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零七年八月六日起，委任臧秋濤先生擔任本公司執行董事兼董事會副主席，以及董事會下屬執行委員會、薪酬委員會、提名委員會委員之職務。

臧先生現年55歲，為中國光大（集團）總公司、本公司控股股東中國光大集團有限公司副董事長兼總經理，及中國光大投資管理公司董事長。彼亦為於香港聯合交易所上市之中國光大國際有限公司（#257）之執行董事兼副主席。除此之外，彼於2000年5月10日至2004年5月14日期間曾為香港聯合交易所上市之中國光大科技有限公司（#256）（現稱中國海澱集團有限公司）之執行董事。除上述披露以外，臧先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務。

臧先生於中國社會科學院研究生院畢業。彼曾任國家經濟委員會處長及國家計劃委員會副司長級職務。本公司相信臧先生加入董事會後，憑其廣泛及豐富的經濟及企業管理經驗，將更有助本公司的業務策略發展及進一步加強董事會的管理效能。

於本公告日期，臧先生於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上述披露以外，彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。

除上文所披露者外，臧先生並無在本公司及本集團其他成員公司擔任職務。本公司並無與臧先生訂立任何董事服務合約，彼亦並無固定委任年期，惟須根據本公司之公司細則之規定須於股東大會輪值告退並可膺選連任。作為執行董事，臧先生並沒有收取任何董事袍金及任何薪金。然而，彼作為董事每次出席董事會議均可獲得開支津貼港幣10,000元，而作為執行委員會、薪酬委員會及提名委員會成員出席會議每次可獲得開支津貼港幣5,000元。另外，臧先生每年可獲得額外開支津貼最多港幣30,000元。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就上述的董事變更事宜而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之事宜及任何須股東垂注之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎臧先生加入本公司。

董事辭任

董事會宣佈，由於工作調動關係，周立群博士將調遷中國人民保險集團公司總部。鑒於此，周立群博士由二零零七年八月六日起辭任本公司執行董事兼行政總裁，以及董事會下屬各專職委員會之職務。

周博士在任期間，積極整合公司的財務和人力資源，公司業績不斷攀升，公司業務進入了快速發展階段。董事會謹此衷心感謝周博士在過去六年多來對本公司所作出的極之寶貴的貢獻。並祝願周博士在新的工作崗位上取得更大的成就。

周博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，並不知悉任何與彼辭任之其他事宜須請本公司股東垂注。

行政總裁的委任

同時，本公司董事會欣然宣佈，由八月六日起，現任之執行董事及副總經理陳爽先生將接替周立群博士擔任本公司行政總裁及周博士原擔任的各個專職委員會之職務。

陳爽先生自2004年8月份加入本公司董事會以來，一直分管本公司投資銀行業務，並協助行政總裁處理公司的全面事務。陳先生有逾十五年的商業銀行和投資銀行經驗，具有豐富的金融及法律知識，工作熱誠、務實謹慎、處事果斷，具卓越的領導能力。

陳先生現年40歲，彼亦為本公司控股股東中國光大集團有限公司董事及法律部主任，並為香港聯合交易所上市之中國光大國際有限公司(#257)之執行董事。彼持有華東政法學院民商法碩士銜，陳先生為高級經濟師，並具中華人民共和國律師資格。陳爽先生在加入中國光大集團前曾任交通銀行總行法律事務室處長。除上述披露以外，陳先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東亦概無任何關係。

陳先生在接任行政總裁後，其原有之薪酬條件維持不變。

除上述披露以外，董事會並不知悉其他有關陳先生的委任事宜而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之事宜及任何須股東垂注之其他事宜。

承董事會命
中國光大控股有限公司
陳爽
執行董事兼行政總裁

香港，二零零七年八月七日

於本公告日，本公司之六位執行董事為唐雙寧先生、臧秋濤先生、郭友先生、陳爽先生、徐浩明先生及鄧子俊先生。而四位獨立非執行董事為吳明華先生、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。」