



中國光大控股有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 165)

通知

董事會會議日期

中國光大控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零七年八月二十三日(星期四)下午二時正在北京西城區復興門外大街6號光大大廈21樓會議室舉行，旨在(其中包括)討論批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日六個月止之中期業績，並厘定派發中期股息(如有)。

中國光大控股有限公司
執行董事兼行政總裁
陳爽
敬啟

香港，二零零七年八月十三日

於本通知日，本公司之董事為:

執行董事:

唐雙寧先生 (主席)
臧秋濤先生 (副主席)
郭友先生
陳爽先生
徐浩明先生
鄧子俊先生

獨立非執行董事:

吳明華先生
司徒振中先生
林志軍博士
董愛菱小姐