



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)

有關光大銀行入股方案的自願性公告

本公司收到本公司之聯營公司，中國光大銀行股份有限公司（“光大銀行”）（一家於中華人民共和國（“中國”）註冊的公司）的通知，其於2007年8月15日召開了董事會會議，會議審議通過了《關於中央匯金投資有限責任公司對中國光大銀行投資入股的議案》，原則同意將中央匯金投資有限責任公司（“匯金公司”）向光大銀行注資不超過等值人民幣200億美元、按每股人民幣1.00元價格購買光大銀行新發行股份的事項（“入股方案”）提交股東大會審議批准（此議案須股東大會批准才能生效）；並授權管理層與匯金公司協商本次投資入股的有關協議，上述協議協商一致後提交董事會審議，再報股東大會審議批准，之後入股方案尚需提交中國銀行業監督管理委員會正式批准。請注意該入股方案可能會得到或未必會得到具體落實。

故本公司股東及潛在投資者應就此事尋求專業意見，並於進行本公司證券交易時務須審慎行事。

於本公告日，本公司持有光大銀行約21.39%權益。光大銀行現時之註冊資本為8,216,890,000元人民幣，分為8,216,890,000股，每股面值1元人民幣。

承董事會命

陳爽

執行董事兼行政總裁

香港，二零零七年八月十五日

於本公告日，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（行政總裁）

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