



# 中國光大控股有限公司

(“本公司”)

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 165)

## 董事辭任

本公司董事會(“董事會”)謹此公佈,郭友先生已辭任本公司執行董事一職,由二零零七年十月十二日起生效。

由於郭先生須專注於彼在光大銀行的工作,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。

董事會謹此對郭先生多年來對本公司之寶貴貢獻致以真摯謝意。

承董事會命  
執行董事兼行政總裁  
陳爽

香港,二零零七年十月十一日

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