

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)

董事辭任

中國光大控股有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)公佈, 收到董愛菱女士的通知, 其將辭任本公司獨立非執行董事以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員等職務, 於二零零八年七月十八日生效。

董女士為小兒健體中心的經營者, 由於須花更多時間專注於彼所經營的業務, 因此, 彼決定辭任本公司獨立非執行董事, 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。

董事會謹此對董女士任職期間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, 二零零八年五月二十八日

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)
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