

## 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)

### 有關控股股東的自願性公告

中國光大控股有限公司（“本公司”）注意到若干報章在二零零八年八月一日刊載的新聞報導中，提及本公司之控股股東，中國光大集團有限公司（一家於香港註冊的公司）（「光大集團」）被深圳發展銀行向香港高等法院申請清盤（「該事項」）。

本公司謹此聲明，該事項與本公司並沒有任何關係，對本公司的業務及經營亦沒有任何影響。此外，本公司亦就該事項向光大集團作出查詢，今日下午獲得答覆為該事項中的呈請人已經正式向高等法院申請撤銷相關的清盤呈請。

承董事會命

**陳爽**

執行董事兼行政總裁

香港，二零零八年八月一日

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）  
陳爽先生（行政總裁）  
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

**非執行董事：**

王衛民先生