

中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

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」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十二日（星期五）於香港夏愨道十六號遠東金融中心四十六樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息。

承董事會命
陳明堅
公司秘書

香港，二零零八年八月十一日

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）
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