



中國光大控股有限公司

China Everbright Limited

2006年5月26日股東大會新聞稿

出席人員:王明權主席

周立群行政總裁，賀玲副總經理，陳爽副總經理，鄧子俊財務總監
獨立非執行董事司徒振中先生

股東大會審議事項:

1. 重選退任董事。
2. 厘定董事袍金。
3. 重聘核數師及授權董事會厘定其酬金。
4. 授予本公司董事會一項一般性授權，據此配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司於本會議之日已發行股本面值總額 20%的額外股份。
5. 授予本公司董事會一項一般性授權，據此于香港聯合交易所有限公司購回不超過本公司已發行股本面值總額百分之十的本公司證券。
6. 授予本公司董事會的一般性授權，據此擴大發行股份，以加入相等于根據一般性授權而購回之股份。
7. 特別決議案，通過修改公司組織章程細則。

公司資料:

截止 2005 年底，中國光大控股有限公司實現盈利 2.96 億港元。其中香港業務

和收入結構進一步改善，實現盈利 2.66 億港元，比 2004 年同期增加 7%。投資銀行、經紀、資產管理和直接投資等主要業務都實現盈利增長，投資銀行業務成功保薦安瑞科集團和南粵物流公司在創業板及主板上市，今年 2 月作為獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人的重慶長安民生物流股份有限公司亦成功在創業板上市；直接投資業務成功從北京德信無線通訊科技有限公司的投資中獲利套現，並相繼投資于南京高齒、新疆金風等專案；資產管理業務受託管理客戶資產港幣 1 億元並設立對沖基金“中國龍騰基金”，年度回報率達 9.8%，高於恆指同期的 4.5%升幅；證券經紀業務保持盈利穩定；研究分析業務的數量與質量都有所提高，獲《亞洲貨幣》雜誌評為香港綜合排名第 26 位。

光大控股持股 21.39%之聯營公司-中國光大銀行有限公司因 2004 年及 2005 年全面審計仍在進行中，光大控股應占 2005 年光大銀行業績將待審計完成後再做披露。期內，光大銀行在資產、存款、貸款、中間業務收入以及經營利潤方面增長較快，增速超過 16 家全國性商業銀行的平均水平，並已在中國內地 23 個省市自治區設立 30 家直屬分支行及 380 家營業網點，于香港設有代表處。目前，由國家有關部門組成的財務重組小組正在研究會商光大銀行的財務重組方案，經過多次有效的匯報和溝通，有關工作正在積極穩步地向前推進。光大控股積極支援光大銀行的重組計劃，在資金方面光大控股手頭現金約 23 億港元，此外還持有包括 2400 萬股中移動在內的證券投資可供變現。目前，光大控股沒有在市場融資的計劃。

光大銀行引進境外戰略投資者工作將待國家財務重組方案後才能正式啓動。何時、何地上市要視銀行各項內部條件的準備情況及境內外證券市場的具體情況來最後確定。今年 4 月，內地出臺了開放資本賬戶的三項新政策(QDII)，光大銀行已于近日向中國銀監會提交了開辦代客境外理財業務資格申請材料，待 QDII 具體實施細

則確定後，將與光大控股積極合作開展該項業務。

2005年，光大控股持股46.6%之聯營公司-光大證券股份有限公司在內地股市持續調整情況下，錄得盈利6083萬元人民幣。光大證券在全國19個省市自治區設立了47家營業部，經紀業務市場份額在A股市場佔有率排名第八位，作為經中國證監會批准的首批開展業務創新試點的證券公司，在內地證券公司中第一家成功推出集合理財產品，並獲得創設權證業務資格。年內，光大證券還協助中國證監會託管了昆倫證券，參與託管了廣東證券。

光大證券的戰略發展目標是“成為一家為客戶提供增值金融服務的上市證券公司”，去年7月通過引進新股東，改制為股份公司，為上市創造了條件。今年年初，光大證券制定了以2008年公開上市為主要目標的三年發展規劃，上市籌備工作已經啓動。上市地點首選在內地A股市場，但從更長遠考慮，公司亦有進入國際市場的考慮，以進一步提升公司的治理水平。今年第一季度，由於內地證券市場交投逐漸活躍，光大證券實現營業收入增幅424%，營業支出控制較好，實現了一定的利潤。

傳媒如有查詢，請與光大控股有限公司企劃傳訊部蘇曉鵬先生(852) 2860 1199或張苑兒小姐(852) 2530 8334聯絡。