



CHINA EVERBRIGHT LIMITED

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)

公司秘書變更

中國光大控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹公佈，基於職務變動理由，葉冠寰先生已於二零零六年四月一日起辭任本公司之公司秘書，而葉先生已確認，並無與董事會產生任何意見分歧，亦無有關其辭任一事，而需知會本公司股東之任何其他事宜。董事會對葉先生在任期間的寶貴貢獻表示謝意。

董事會亦公佈鄧子俊先生已於二零零六年四月一日起獲委任本公司之公司秘書。鄧先生現為本公司財務總監。鄧先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

承董事會命

鄧子俊

公司秘書

香港，二零零六年四月三日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事

王明權先生（主席）

郭友先生

周立群博士

賀玲小姐

陳爽先生

徐浩明先生

獨立非執行董事

吳明華先生

董偉先生

司徒振中先生

林志軍博士

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」