



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，基於鄧子俊先生的職務的重新調配，彼已自二零零六年十月九日起辭任本公司之公司秘書，而陳美嫦小姐已獲委任為本公司之公司秘書，於二零零六年十月九日起生效。

陳小姐現為本公司之集團法律顧問及法律部主管。在加入本集團之前，陳小姐是一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之國際媒體集團之集團總法律顧問兼公司秘書。此外，彼於本地及外資著名律師行已有十多年之執業經驗，精於企業、財務、銀行、私募基金及中國投資有關之法律事宜。陳小姐為香港特別行政區律師，陳小姐並執有英國及威爾斯和澳大利亞律師以及中國司法部委托公證人資格。彼擔任之公職包括香港律師會內地法律事務委員會委員。

於辭任時，鄧先生已確認其與董事會並無產生任何意見分歧，有關其辭任一事亦無任何需要知會本公司股東之事宜。辭任公司秘書後鄧先生會繼續擔任本集團之財務總監。

董事會對鄧先生在任期間的寶貴貢獻表示謝意，同時亦歡迎陳小姐履任其新職務。

承董事會命
陳美嫦
公司秘書

香港，二零零六年十月十日

於本公告日，本公司之六位執行董事為王明權先生、郭友先生、周立群博士、賀玲小姐、陳爽先生及徐浩明先生。而四位獨立非執行董事為吳明華先生、司徒振中先生、林志軍博士及董愛菱小姐。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」