



# 中國光大控股有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(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」）謹此公佈，陳美嫦小姐基於內部工作調配，彼已自2007年8月23日起辭任本公司之公司秘書，而鄧子俊先生于同日獲委任為本公司之公司秘書。

鄧子俊先生現為本公司之執行董事兼財務總監。鄧先生為註冊會計師，畢業於香港理工學院會計系。彼為特許會計師公會及香港會計師公會會員，並在審計、投資、會計及財務方面擁有逾 16 年經驗。自 1990 年起，鄧先生曾擔任多個國際性金融機構的財務及業務營運主管，彼於 2005 年 9 月加入本集團。

於辭任時，陳小姐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，陳小姐會繼續擔任集團法律顧問及法律部主管。

董事會對陳小姐在任公司秘書期間的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
陳爽

北京，二零零七年八月二十三日

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）  
郭友先生  
陳爽先生（行政總裁）  
徐浩明先生  
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  
董愛菱小姐