

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：165)

二零一二年五月十一日 舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零一二年四月十日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除非本文另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈：於二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於該通告內之決議案已提呈並獲股東以投票表決方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票股份 總數
	贊成 (大約)	反對 (大約)	
1. 審議並通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之財務報告書、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,195,288,471 (99.9992%)	10,000 (0.0008%)	1,195,298,471
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.30 元。	1,195,288,471 (99.9992%)	10,000 (0.0008%)	1,195,298,471
3(a) (i) 重選鄧子俊先生連任董事。	1,186,402,657 (99.2862%)	8,529,814 (0.7138%)	1,194,932,471
(ii) 重選王衛民先生連任董事。	1,184,924,657 (99.1323%)	10,371,814 (0.8677%)	1,195,296,471
3(b) 釐定董事袍金。	1,195,284,471 (99.9992%)	10,000 (0.0008%)	1,195,294,471

4.	重選司徒振中先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,193,810,471 (99.8755%)	1,488,000 (0.1245%)	1,195,298,471
5.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,191,207,504 (99.6579%)	4,088,967 (0.3421%)	1,195,296,471
6.	一般性授權批准發行股份—該通告第六項內之普通決議案。	945,237,279 (79.0796%)	250,061,192 (20.9204%)	1,195,298,471
7.	一般性授權購回股份 —該通告第七項內之普通決議案。	1,195,276,471 (99.9982%)	22,000 (0.0018%)	1,195,298,471
8.	批准擴大發行股份之一般性授權 —該通告第八項內之普通決議案。	944,519,679 (79.0196%)	250,778,792 (20.9804%)	1,195,298,471

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,720,561,712 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案,賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,720,561,712 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案,亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情,股東可參考該通函,股東可透過本公司網址 www.everbright156.com 或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
 中國光大控股有限公司
 陳明堅
 公司秘書

香港,二零一二年五月十一日

於本公佈日，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（首席執行官）
鄧子俊先生
姜元之先生

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