

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公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

### 中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：257)

#### 委任薪酬委員會成員

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非  
執行董事范仁鶴先生獲委任為本公司薪酬委員會的成員，由二零一四年二月二十七  
日起生效。范先生並將繼續為本公司審核委員會及提名委員會的成員。

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
行政總裁  
陳小平

香港，二零一四年二月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：(i) 六名執行董事—唐雙寧先生（主席）、  
臧秋濤先生（副主席）、陳小平先生（行政總裁）、王天義先生、黃錦驄先生及蔡  
曙光先生；以及(ii) 四名獨立非執行董事—范仁鶴先生、馬紹援先生、李國星先生  
及翟海濤先生。