



# 中國光大國際有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份編號：257)

## 通知

### 董事會會議日期

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零七年九月二十日(星期四)上午十時正在香港夏愨道十六號遠東金融中心四十八樓舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日六個月止中期業績，並宣佈派中期股息(如有)。

中國光大國際有限公司  
公司秘書  
潘婉玲  
敬啟

日期：二零零七年九月三日

於本通知日，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)  
李學明先生(副主席)  
陳小平先生(行政總裁)  
范仁鶴先生  
黃錦驄先生  
陳爽先生  
張衛云女士

#### 獨立非執行董事

鍾逸傑爵士  
李國星先生  
馬紹援先生