

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



**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)

(股份代號: 257)

**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，本公司將於二零一九年三月十二日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
公司秘書  
潘婉玲

香港，二零一九年一月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i) 五名執行董事－蔡允革先生（主席）、王天義先生（行政總裁）、黃錦驄先生、胡延國先生及錢曉東先生；以及(ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、翟海濤先生及索緒權先生。