



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)

董事辭任

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳爽先生於二零零七年十一月二十三日起辭任本公司執行董事及執行董事委員會之委員。陳先生於二零零七年八月六日被委任為中國光大控股有限公司（一家香港上市公司，並為本公司之聯系公司，下稱「光大控股」）之行政總裁，由於陳先生須專注於光大控股不斷增長之業務，故彼決定辭任本公司執行董事及執行董事委員會之委員。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並不知悉任何與彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝陳先生對本公司過往作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國光大國際有限公司
執行董事
范仁鶴

香港，二零零七年十一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事唐雙寧先生、臧秋濤先生、李學明先生、陳小平先生、范仁鶴先生、黃錦驄先生及張衛云女士；及三名獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李國星先生及馬紹援先生。