



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)

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，董事會會議將於二零零八年九月十一日(星期四)舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息。

中國光大國際有限公司

公司秘書

潘婉玲

敬啓

日期：二零零八年八月二十九日

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)
李學明先生(副主席)
陳小平先生(行政總裁)
范仁鶴先生
黃錦聰先生
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