

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



## 中國光大國際有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 257)

### 董事會會議通知

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年三月二十日(星期五)上午十時正假座香港夏慤道十六號遠東金融中心四十八樓舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績及末期股息(如有)。

中國光大國際有限公司  
公司秘書  
潘婉玲  
敬啓

香港，二零零九年三月九日

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  
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