

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

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份編號：257)

二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國光大國際有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核之財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	2,098,820,090 (100%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股一港仙。	2,098,960,090 (100%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3(a).	(i) 重選李學明先生為本公司董事。	1,939,323,350 (92.39%)	159,636,740 (7.61%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

	(ii) 重選陳小平先生為本公司董事。	2,098,529,590 (99.98%)	430,500 (0.02%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(iii) 重選黃錦聰先生為本公司董事。	2,098,529,590 (99.98%)	430,500 (0.02%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
	(iv) 重選張衛云女士為本公司董事。	2,085,622,590 (99.36%)	13,337,500 (0.64%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
3(b).	授權本公司董事會釐定二零零九年十二月三十一日止年度本公司董事酬金。	2,096,082,090 (99.86%)	2,878,000 (0.14%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會為止，及其酬金由董事會釐定。	2,098,960,090 (100%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5(i).	授予董事會配發及發行不超過本公司已發行股本百分之二十新股份之一般授權。	1,856,907,340 (89.80%)	210,816,650 (10.20%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5(ii).	授予董事會購回不超過本公司已發行股本百分之十之一般授權。	2,098,960,090 (100%)	0 (0.00%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			
5(iii).	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	1,947,460,089 (92.78%)	151,500,001 (7.22%)
該普通決議案因獲得超過 50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 3,144,747,700 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 3,144,747,700 股。股東於股東週年大會提呈之所有決議案進行投票並無任何限制。

本公司股份過戶處—卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為二零零九年四月二日的通函，股東可透過本公司網址www.ebchinaintl.com或香港交易及結算所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載通函。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零零九年五月十二日

於本公佈發表日期，本公司董事會成員包括 (i) 七名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、黃錦聰先生及張衛云女士；及 (ii) 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。