

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股份編號：257)

## 股東特別大會通告

茲通告中國光大國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月十四日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳2-3號房舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及按股數投票表決方式酌情通過(不論有否作出修改或修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議一般及無條件批准在污水處理協議項下預期進行之持續關連交易(污水處理協議之副本已由大會主席(「主席」)簽署並以「A」標示以資識別)及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之建議污水處理全年限額。」
2. 「動議一般及無條件批准在營運及維修保養合同項下預期進行之持續關連交易(營運及維修保養合同之副本已由大會主席簽署並以「B」標示以資識別)及截至二零一二年十二月三十一日止三個年度之建議營運及維修保養全年限額。」
3. 「動議一般及無條件批准在污水處理協議及營運及維修保養合同項下預期進行之持續關連交易於截至二零零九年十二月三十一日止年度之經修訂限額。」

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
行政總裁  
陳小平

香港，二零零九年十一月二十六日

註冊辦事處：

香港

夏慤道十六號

遠東金融中心

二十七樓二七零三室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席股東特別大會，並於進行按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會以代表有關股東。
2. 倘為股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表出席股東特別大會，並於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則於本公司股東登記冊就該等股份排名首位之持有人方有權投票。
3. 已根據代表委任表格上所印列之指示填妥之代表委任表格，連同經簽署之授權文件或其他授權書(如有)或經公證人簽署證明之有關授權文件或授權書副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心二十七樓二七零三室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
4. 本公司將於二零零九年十二月十一日(星期五)起至二零零九年十二月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。於此期間亦不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，股東必須於二零零九年十二月十日(星期四)下午四時三十分前，將所有經填妥之過戶表格連同相關本公司股票送達本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。
5. 除另行界定外，本通告所用詞彙與日期為二零零九年十一月二十六日之通函所界定者具有相同涵義。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

**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