

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。



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)

暫停辦理股份登記手續

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會宣佈於二零零九年十二月十四日(星期一)舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)。本公司將於二零零九年十二月十一日(星期五)至二零零九年十二月十四日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會之資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零零九年十二月十日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

本公佈亦可於香港交易及結算所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.ebchinaintl.com 覽閱。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

日期：二零零九年十一月二十六日

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

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」