

二零一一年度股東週年大會



中國光大國際有限公司（“本公司”）於二零一一年四月十九日假座香港灣仔萬麗海景酒店八樓美景閣舉行了股東週年大會（“股東會”）。出席股東會之執行董事包括主席唐雙寧先生、行政總裁陳小平先生、總經理王天義先生、財務總監黃錦聰先生，以及蔡曙光先生；非執行董事范仁鶴先生；獨立非執行董事馬紹援先生、李國星先生和翟海濤先生，以及核數師畢馬威會計師事務所代表李家能先生。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案：

1. 採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 通過派發本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 1.5 仙；
3. 重選本公司之董事包括席唐雙寧先生、臧秋濤先生、李學明先生、陳小平先生、蔡曙光先生及翟海濤先生；及通過授權本公司之董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 續聘本公司之核數師畢馬威會計師事務所直至下屆股東周年大會為止；及通過授權本公司之董事會釐定其酬金；及
5. 通過有關發行新股份及購回股份之一般授權事宜。