



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)

董事調任及委任董事

董事調任

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於年齡原因，范仁鶴先生調任為本公司之非執行董事，由二零一零年一月二十日起生效。因此，范先生辭任本公司總經理、管理委員會委員及授權代表，由同日起生效。

范先生現年 60 歲，分別為香港建設(控股)有限公司及希慎興業有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)之非執行董事及獨立非執行董事。范先生持有史丹福大學工程學士銜、史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。范先生在加入本集團前為中信泰富有限公司執行董事，主管中國工業業務。除上文所披露外，彼於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。

范先生在 6,500,000 股本公司股份及本公司授出可按行使價 0.85 港元認購 2,000,000 股股份之購股權當中，擁有個人權益。范先生之非執行董事任期由二零一零年一月二十日起，直至二零一零年十二月三十一日止，並須根據本公司之公司細則之規定輪值告退並膺選連任。於服務期內，范先生可享有之董事酬金為 180,000 港元，其酬金由董事會經參考市場情況後釐定，並須待股東在股東週年大會上批准方可作實。此外，彼亦享有每次會議津貼 5,000 港元。除上文所披露外，范先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無在股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之權益。

委任董事

董事會欣然宣佈，委任王天義先生擔任本公司執行董事兼總經理、執行董事委員會委員、管理委員會委員、以及根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 3.05 條獲委任為本公司之授權代表，以上委任由香港入境事務處發出工作簽證之日起生效。

王先生現年 48 歲，在加入本集團前，為山東省科學院院長。彼亦曾任山東省濟南市副市長。並曾任山東省煙台大學副校長及教授。彼持有清華大學經濟學博士、管理學碩士及電子學學士銜。

王先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。於本公告日期，王先生於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。

王先生享有年薪 1,560,000 港元及每次會議津貼 5,000 港元。此外，彼亦可享受有年終酌情花紅，有關花紅由薪酬委員會經參考本公司業績及市場情況後酌情釐定。本公司並無與王先生訂立任何董事服務合約及彼亦並無固定委任年期，惟須根據本公司之公司細則之規定輪值告退並膺選連任。本公司並無就王先生之董事酬金達成任何協議及其董事酬金將由董事會經參考市場情況釐定，並須待股東在股東週年大會上批准方可作實。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就上述的董事調任及董事委任事宜而須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露之事宜及任何須股東垂注之其他事宜。

董事會謹此感謝范先生在過往執行董事的工作上對本公司作出之重大貢獻；並熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零一零年一月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)六名執行董事唐雙寧先生、臧秋濤先生、李學明先生、陳小平先生、黃錦驄先生及張衛云女士；(ii)一名非執行董事范仁鶴先生；以及(iii)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。