

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

委任執行董事

茲提述本公司於二零一零年一月二十日發出之公告，有關委任王天義先生為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。

董事會欣然宣佈王天義先生已於二零一零年二月二十一日獲香港入境事務處發出工作簽證。因此，王天義先生由二零一零年二月二十一日起出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、以及本公司之授權代表。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零一零年二月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 七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、王天義先生、黃錦聰先生及張衛云女士；(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。