

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)

#### 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，范仁鶴先生獲調任為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月十三日起生效。范先生亦獲委任為本公司審核委員會的成員，由同日起生效。范先生並將繼續為本公司提名委員會的成員。

范先生曾任本公司之執行董事並於二零一零年一月調任為本公司之非執行董事。在緊隨調任為本公司之獨立非執行董事前的兩年，范先生於本集團並無任何行政或管理任務或職責，期間也沒有受僱於本集團之任何成員公司，而只是以非執行董事身份出席本公司董事會。董事會認為范先生為獨立人士，並除因現為本公司之非執行董事而不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(7)條之獨立性標準以外，已符合上市規則第 3.13 條詳列之獨立性標準。

范先生現年 63 歲，自一九九七年十一月一日起出任本公司之執行董事及後於二零一零年一月二十日調任為本公司之非執行董事。彼在二零一二年四月一日本公司成立提名委員會時成為提名委員會的成員。范先生分別為香港建設（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）之獨立非執行董事。范先生亦為珠海中富實業股份有限公司（一家於深圳上市的公司）及 Goodman Group（一家於澳大利亞上市的公司）的獨立董事。范先生並為 AustralianSuper（一家於澳大利亞成立的退休基金）的亞洲諮詢委員會成員。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。除上文所披露者外，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 8,500,000 股本公司股份當中擁有個人權益。范先生之獨立非執行董事任期由二零一二年十二月十三日起，直至二零一三年十二月三十一日止，並會在本公司將於二零一三年四月召開的股東週年大會上爭取股東重選。范先生之獨立非執行董

事委任亦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 200,000 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。除上文所披露者外，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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就上述的董事調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。

董事會謹藉此機會感謝范先生繼續出任本公司董事職務。

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
行政總裁  
陳小平

香港，二零一二年十二月十三日

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)

陳小平先生(行政總裁)

王天義先生

黃錦聰先生

蔡曙光先生

獨立非執行董事

范仁鶴先生

馬紹援先生

李國星先生

翟海濤先生