

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，概不會就本公告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)

#### 成立風險管理委員會及委任成員 和取消執行董事委員會

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司由二零一六年一月一日起成立包括不少於三名成員組成的風險管理委員會，由本公司獨立非執行董事范仁鶴先生擔任風險管理委員會的主席，及由本公司執行董事兼財務總監黃錦驄先生、本公司執行董事蔡曙光先生和本公司獨立非執行董事馬紹援先生擔任風險管理委員會的成員。

此外，董事會取消其下執行董事委員會，由二零一六年一月一日起生效。

承董事會命  
中國光大國際有限公司  
行政總裁  
陳小平

香港，二零一五年十二月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：(i) 六名執行董事－唐雙寧先生（主席）、劉珺（副主席）、陳小平先生（行政總裁）、王天義先生、黃錦驄先生及蔡曙光先生；以及(ii) 四名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生、李國星先生及翟海濤先生。