

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)

(股份代號: 257)

董事會會議日期

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一六年二月二十九日(星期一)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及末期股息(如有)。

中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲
敬啟

香港，二零一六年一月二十日

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)、劉珺先生(副主席)、陳小平先生(行政總裁)、王天義先生、黃錦聰先生及蔡曙光先生；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。