

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

(股份代號：257)

股東週年大會通告

茲通告中國光大國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月十七日(星期二)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股12.0港仙。
3. (a) 重選陳小平先生連任為本公司執行董事。
(b) 重選范仁鶴先生連任為本公司獨立非執行董事。
(c) 重選馬紹援先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)連任為本公司獨立非執行董事。
(d) 重選李國星先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)連任為本公司獨立非執行董事。

(e) 授權本公司董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金。

4. 委任核數師及釐定核數師酬金，並就此考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：－

「**動議**委任安永會計師事務所替代退任核數師畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，其酬金由本公司董事會釐定。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

- (1) 「**動議**：

- (A) 在本決議案(C)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事會（「**董事會**」）於有關期間（定義見下文）內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理額外之本公司股份（「**股份**」），並作出或授予或須配發股份之建議、協議及購股權（包括可認購或轉換為股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (B) 上文(A)段之批准將授權董事會於有關期間（定義見下文）內，作出及授予或須於有關期間完結後，配發股份之建議、協議及購股權（包括可認購或轉換為股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券）；
- (C) 董事會依據上文(A)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發之股份總數（不論是否依據購股權或以其他形式），不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%（惟以下情況則作別論：(i)因供股（定義見下文）；

或(ii)根據本公司之公司章程細則之規定，按照以股代息計劃或有關配發股份代替全部或部份股息之計劃而發行股份)，惟倘其後實行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之批准可發行之最高股份數目佔於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，以及有關最高股份數目應作出相應調整；及

(D) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據本公司之公司章程細則或任何香港適用法律之規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指董事會於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份(或任何類別股份)持有人(及(倘適用)有權參與出售股份建議之本公司其他證券之持有人)按彼等於該日所持股份(或(倘適用)其他證券)之比例，提呈出售股份建議或發行賦予股份認購權之購股權、認股權證或其他證券(惟董事會有權就零碎股份或就香港以外任何地區適用於本公司之法例之規定或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排)。」

(2) 「動議：

- (A) 在本決議案(B)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內，行使本公司之一切權力，根據及按照一切適用法例及聯交所或任何其他證券交易所之證券上市規則之規定（經不時修訂），於聯交所或本公司股份（「股份」）可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所回購股份；
- (B) 本公司依據本決議案(A)段之批准回購之股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後實行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段之批准可回購之最高股份數目佔於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之已發行股份總數之百分比應相同，以及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (C) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據本公司之公司章程細則或任何香港適用法律之規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

- (3) 「**動議**擴大根據召開本大會之通告第5項內之第(1)項普通決議案授予本公司董事會有關行使本公司權力，以配發、發行及處理額外之本公司股份(「**股份**」)之一般授權，方法為在上述授權加入本公司根據召開本大會之通告所載第(2)項普通決議案下授出之授權所回購之股份總數，惟上述擴大數目不得超逾本大會召開通告第5項內之第(2)項普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命
中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲

香港，二零一六年四月一日

註冊辦事處：

香港
夏慤道十六號
遠東金融中心
二十七樓二七零三室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席上述大會，及在大會上發言並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名首位之持有人親身或委派代表所作之投票，而其他聯名登記持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊就有關聯名股份之排名次序而定。

4. 本公司將於二零一六年五月十二日(星期四)起至二零一六年五月十七日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，股東必須於二零一六年五月十一日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格，連同有關股票送達本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。
5. 本公司亦將於二零一六年五月二十六日(星期四)起至二零一六年五月三十日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續。於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合取得建議派付之末期股息之資格，股東必須於二零一六年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶表格，連同有關股票送達本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。
6. 就本通告第3項而言，本公司董事會建議重選退任董事陳小平先生、范仁鶴先生、馬紹援先生及李國星先生為本公司董事。上述擬重選之退任董事之資料載於日期為二零一六年四月一日之股東通函附錄二。
7. 就本通告第4項而言，現任核數師畢馬威會計師事務所將退任為本公司核數師，並自大會結束時生效，以及不會尋求續聘。本公司一名股東已根據香港公司條例(香港法例第622章)第400(1)(a)及578條作出特別通知，表示其擬提呈通過載於本通告第四項內之決議案為普通決議案。

於本通告刊發日期，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。