

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，概不會就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

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

董事調任

唐雙寧先生調任

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，應唐雙寧先生本人提議，為了更加專注於本公司控股股東中國光大集團有限公司及中國光大集團股份公司的戰略發展，本公司董事會研究決定，唐雙寧先生（本公司之執行董事兼董事會主席）自二零一六年十二月十二日起，不再兼任董事會主席，並調任為本公司非執行董事。

唐雙寧先生，現年六十二歲，現為本公司非執行董事。唐先生為第十二屆全國人民代表大會代表、全國人民代表大會農業與農村委員會副主任委員，彼亦為中國光大集團股份公司、中國光大集團有限公司及中國光大銀行股份有限公司董事長。此外，唐先生亦為光大證券股份有限公司及光大永明人壽保險有限公司董事，以及中國光大控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）非執行董事。彼兼任中國金融學會副會長、中國投資學會顧問、中國經濟社會理事會常務理事、中國國際經濟交流中心常務理事。彼在加入中國光大集團前，曾任中國銀行業監督管理委員會副主席等職務。彼持有中國東北財經大學經濟學碩士學位。唐先生於金融管理方面擁有非常廣泛的知識及十分豐富的經驗。

除上述披露外，唐先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。於本公告日期，唐先生於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。除上文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。

根據本公司與唐先生訂立的委任聘書，唐先生並沒有固定委任年期，但彼須根據公司細則之規定輪值告退並膺選連任。本公司並無就唐先生之董事酬金達成任何協議。

除上述披露外，董事會並不知悉就上述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資料及事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝唐先生於擔任主席期間，對本公司所作出的寶貴貢獻及領導。唐雙寧先生對其擔任董事會主席期間各界給予的支持和幫助表示感謝。

蔡允革先生調任

董事會並謹此宣佈，蔡允革先生（本公司之執行董事兼董事會副主席）調任本公司執行董事兼董事會主席，自二零一六年十二月十二日起生效。

蔡先生仍然擔任本公司薪酬委員會成員。

蔡允革先生，現年四十四歲，為中國光大集團股份公司副總經理，中國光大集團有限公司副董事長、總經理及中國光大控股有限公司（其股份於聯交所上市）執行董事兼董事會主席。蔡先生持有英國沃里克（華威）大學工商管理碩士學位及中國人民銀行金融研究所博士研究生學位，彼具有高級經濟師職稱。

在加入本公司前，蔡先生曾任中國光大銀行股份有限公司董事會秘書、辦公室總經理，廣東省發展和改革委員會副主任以及中國銀行業監督管理委員會辦公廳處長、銀行監管二部副處長等職務。

除上述披露外，蔡先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。於本公告日期，蔡先生於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。除上文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。

根據本公司與蔡先生訂立的委任聘書，蔡先生並沒有固定委任年期，但彼須根據公司細則之規定輪值告退並膺選連任。本公司並無就蔡先生之董事酬金達成任何協議。

除上文所披露外，董事會並不知悉就上述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資料及事宜。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零一六年十二月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：(i) 五名執行董事－蔡允革先生（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；(ii) 一名非執行董事－唐雙寧先生；以及 (iii) 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。