



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)

暫停辦理股份登記手續

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於二零零八年十二月十八日(星期四)舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)。本公司將於二零零八年十二月十六日(星期二)至二零零八年十二月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會之資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關本公司股票，最遲須於二零零八年十二月十五日(星期一)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。

本公佈亦可於香港交易及結算所有限公司的網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.ebchinaintl.com 覽閱。

承董事會命
中國光大國際有限公司
執行董事
范仁鶴

香港，二零零八年十二月一日

於本公佈發表日期，本公司董事會成員包括：(i) 七名執行董事唐雙寧先生(主席)、臧秋濤先生(副主席)、李學明先生(副主席)、陳小平先生(行政總裁)、范仁鶴先生、黃錦聰先生及張衛云女士；及(ii) 三名獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李國星先生及馬紹援先生。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」