

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)

(“本公司”)

(股份代號:257)

公佈

股價及成交量波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司董事會（「董事會」）已知悉今天本公司的股份價格下跌及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致價格下跌及成交量上升的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響證券價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命

黃錦聰

執行董事

香港，二零零八年八月一日

于本公佈日期，董事會成員包括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。