

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

董事會會議日期

中國光大控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2012年3月22日(星期四)於香港夏愨道十六號遠東金融中心四十六樓舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止之年度業績及考慮建議派發末期股息(若有)。

承董事會命

陳明堅

公司秘書

中國光大控股有限公司

香港，2012年1月18日

於本公告日，本公司之董事為：

執行董事：

唐雙寧先生 (主席)
臧秋濤先生 (副主席)
陳爽先生 (行政總裁)
鄧子俊先生
姜元之先生

獨立非執行董事：

吳明華先生
司徒振中先生
林志軍博士

非執行董事：

王衛民先生