

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，概不對因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。



中國光大國際有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份編號: 257)

董事會會議日期

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年二月二十日(星期一)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之年度業績及末期股息(如有)。

中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲
敬啓

香港，二零一二年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)七名執行董事唐雙寧先生、臧秋濤先生、李學明先生、陳小平先生、王天義先生、黃錦驄先生及蔡曙光先生；(ii)一名非執行董事范仁鶴先生；以及(iii)三名獨立非執行董事馬紹援先生、李國星先生及翟海濤先生。