

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分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)

有關建議重組的進一步公告

茲提述本公司日期分別為2014年8月1日、2014年11月10日及2014年11月25日的公告。除非文意另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2014年11月10日的公告中所界定的相同涵義。

本公司及全體董事共同及個別地，就本公告內資料的準確程度承擔全部責任，並且已作出所有合理的查詢，確認據他們所知，本公告中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告的任何聲明具誤導成分。

董事會謹此公告，本公司接獲本公司間接控股股東光大香港的通知，就建議重組，於2014年12月8日，中國光大集團股份公司已根據中國法律成立。

財政部及匯金公司根據建議重組對中國光大集團股份公司的出資仍在進行中。本公司將會根據收購守則、上市規則及證券及期貨條例適時就建議重組作出進一步公告。

承董事會命
中國光大控股有限公司
公司秘書
陳明堅

香港，2014年12月8日

於本公告日，本公司之董事為：

執行董事：

唐雙寧先生（主席）
劉 珺博士（副主席）
陳 爽先生（首席執行官）
鄧子俊先生
姜元之先生

獨立非執行董事：

司徒振中先生
林志軍博士
鍾瑞明博士

非執行董事：

王衛民先生