

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，概不會就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。



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：257)

董事辭任

中國光大國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，李學明先生已辭任本公司副主席及執行董事職務，亦不再擔任董事會執行董事委員會委員，並於二零一二年四月二十五日生效。

董事會獲李先生告知，從本公司及其股東的整體利益出發，彼已經決定辭任董事會及其執行董事委員會職務，以儘量減少近期媒體發表的關於其家庭背景的某些報導可能對本公司造成的任何負面影響。

李先生確認，就其辭職事宜，彼不知悉任何事項須知會本公司股東，彼與董事會亦無意見分歧。

李先生在任職董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會藉此機會對李先生在其任期內為本公司所作出的貢獻致以衷心的感謝。

董事會藉此機會澄清，近期媒體關於李先生家庭背景的報導與本公司日常業務及運作沒有任何關係，亦沒有影響及將不會影響本公司及其附屬公司的日常業務及運作。本公司之日常業務活動及運作由及將繼續由管理委員會負責，而李先生在其任職期間並非管理委員會成員。有關本公司的主要項目及投資活動的決策一直及被要求由董事會集體決定。目前，本公司及其附屬公司日常業務運營正常，業務發展前景廣闊。

承董事會命
中國光大國際有限公司
行政總裁
陳小平

香港，二零一二年四月二十五日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括(i)六名執行董事，包括唐雙寧先生、臧秋濤先生、陳小平先生、王天義先生、黃錦聰先生及蔡曙光先生；(ii)一名非執行董事范仁鶴先生；及(iii)三名獨立非執行董事，包括馬紹援先生、李國星先生及翟海濤先生。