

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之任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司

China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京，2014年2月10日

於本公告日期，本公司執行董事為武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、羅哲夫先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

A股证券代码：601818

A股证券简称：光大银行

公告编号：临2014—008

H股证券代码：6818

H股证券简称：光大银行

中国光大银行股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十七次会议于2014年1月28日以书面形式发出会议通知，并于2014年2月10日以书面传签方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

《关于提请召开中国光大银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会决议于2014年3月28日在北京召开本公司2014年第一次临时股东大会，具体事宜请参阅本次股东大会通知。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年2月11日