

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，並表明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。

 **中国光大银行**
CHINA EVERBRIGHT BANK
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)

獨立非執行董事辭任

中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獨立非執行董事周道炯先生根據有關規定於近日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員職務。

根據本公司《章程》的規定，獨立非執行董事辭任需得到董事會批准。鑒於周道炯先生辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事低於法定人數，在本公司新任獨立非執行董事任職資格獲得中國銀行業監督管理委員會核准之前，周道炯先生將繼續履行上述職責。

本公司將於 2014 年 5 月 9 日召開董事會討論並批准（如適當）周道炯先生的辭任事宜，具體細節將屆時公告。

周道炯先生確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東或債權人。

周道炯先生在任期內對本公司工作給予了充分的理解和支持，積極參與董事會的運作，為本公司的經營管理提出了諸多寶貴的意見和建議，本公司謹對周道炯先生在任期內的貢獻與付出表示衷心感謝。

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5月7日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；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。