

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董事會秘書辭任公告》，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6月27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⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、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的職務。

A股证券代码：601818

A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—029

H股证券代码：6818

H股证券简称：中国光大银行

中国光大银行股份有限公司 董事会秘书辞任公告

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”）副行长、董事会秘书卢鸿先生因工作原因，于2014年6月27日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司董事会秘书职务，继续担任本公司副行长职务。

经卢鸿先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任董事会秘书职务有关的事项需要通知本公司股东。

本公司董事会谨此对卢鸿先生担任本公司董事会秘书期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年6月28日