

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)

**副董事長辭任公告**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)副董事長、非執行董事羅哲夫先生因工作變動，於2014年7月14日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司副董事長、非執行董事及董事會戰略委員會主任委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，羅哲夫先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經羅哲夫先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司董事會謹此對羅哲夫先生在其任職期間為本公司作出的巨大貢獻給予充分肯定和高度評價，並表示衷心感謝。

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7月14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、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<sup>(1)</sup>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。