

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)

**關於高雲龍先生副董事長任職資格核准的公告**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出本公告。

茲提述本公司於2014年8月29日召開的第六屆董事會第二十三次會議、2014年10月15日召開的本公司2014年第二次臨時股東大會及2014年10月31日召開的第六屆董事會第二十六次會議已審議通過聘任高雲龍先生為本公司非執行董事、副董事長及董事會戰略委員會委員。高雲龍先生的任職資格需獲得中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱「**中國銀監會**」)核准。

本公司已經接到中國銀監會《中國銀監會關於光大銀行高雲龍任職資格的批覆》(銀監覆[2014]936號)，核准高雲龍先生本公司副董事長的任職資格。高雲龍先生作為本公司非執行董事、副董事長及本公司董事會戰略委員會委員的任期自2014年12月16日起生效。

高雲龍先生的簡歷請參見本公司日期為2014年8月29日的公告。

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12月18日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、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，在新任獨立非執行董事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。