

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)

關於董事會審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員調整的公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)於2014年10月31日、2014年12月5日及2014年12月23日發佈的關於本公司董事會(「**董事會**」)及股東大會審議通過聘任馬騰先生、趙威先生、楊吉貴先生、馮侖先生及徐洪才先生為本公司董事的公告。馬騰先生、趙威先生、楊吉貴先生、馮侖先生及徐洪才先生的任職資格尚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。

董事會現欣然宣佈，董事會審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成人員調整如下：

- 1、 增補馮侖先生為薪酬委員會委員；
- 2、 徐洪才先生擔任提名委員會委員；及
- 3、 增補楊吉貴先生及徐洪才先生為審計委員會委員。

楊吉貴先生、馮侖先生及徐洪才先生在相關董事會專門委員會的委員任職將自其董事任職資格獲得中國銀監會核准之日起生效。

楊吉貴先生、馮侖先生及徐洪才先生的簡歷請參見本公司日期為2014年10月31日及2014年12月5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
2015年1月30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⁽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。