

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)

關於趙威先生及楊吉貴先生非執行董事、徐洪才先生及馮侖先生獨立非執行董事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趙威先生、楊吉貴先生、徐洪才先生及馮侖先生為本公司董事的公告。

本公司已於近日接到中國銀監會《中國銀監會關於光大銀行趙威、楊吉貴任職資格的批覆》(銀監覆[2015]102號)及《中國銀監會關於光大銀行徐洪才、馮侖任職資格的批覆》(銀監覆[2015]103號)，分別核准了趙威先生及楊吉貴先生為本公司非執行董事的任職資格，以及徐洪才先生及馮侖先生為本公司獨立非執行董事的任職資格。趙威先生作為本公司非執行董事及本公司董事會風險管理委員會及關聯交易控制委員會委員的任期、楊吉貴先生作為本公司非執行董事及本公司董事會風險管理委員會及審計委員會委員的任期、徐洪才先生作為本公司獨立非執行董事及本公司董事會提名委員會、戰略委員會及審計委員會委員的任期及馮侖先生作為本公司獨立非執行董事及本公司董事會風險管理委員會、薪酬委員會及戰略委員會委員的任期均自2015年2月11日起生效。

趙威先生、楊吉貴先生、徐洪才先生及馮侖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。

本公司原獨立非執行董事周道炯先生的辭任自2015年2月11日起生效。周道炯先生確認其與本公司董事會並無任何分歧及概無其他有關其辭任而須提請本公司股東垂注之事項。

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2月16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、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。