

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)

非執行董事辭任公告

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)非執行董事王中信先生因工作變動原因，於2015年8月24日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事及董事會戰略委員會及風險管理委員會委員職務。

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，王中信先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經王中信先生確認，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王中信先生在其任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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
2015年8月24日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、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、徐洪才先生及馮兪先生。