

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，並明確表示，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之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)

**建議修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》**

經由2015年8月28日召開的中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會第三十四次會議審議，鑒於《中國光大銀行股份有限公司章程(2015年修訂稿)》已於2015年7月21日自本公司首批優先股發行完成之日起生效並實施，本公司《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》需要根據前述章程修訂內容作相應修訂，以保證相互協調統一，因此本公司擬對本公司《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》進行修訂(「**修訂議案**」)。

本次《股東大會議事規則》的修訂共計17條，《董事會議事規則》的修訂共計6條。修訂議案經本公司董事會審議通過後，尚需提請本公司股東大會審議批准。本公司將於切實可行的情況下盡快向股東發出通函，當中將載有(其中包括)此次建議修訂本公司《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的詳情。

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28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、徐洪才先生及馮侖先生。