

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)

**關於召開董事會會議的通知**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹此公佈，本公司將於2015年10月30日(星期五)召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司截至2015年9月30日止九個月期間的第三季度業績等事宜。

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10月19日

於本通知日期，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、徐洪才先生及馮倫先生。