

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)

關於2015年第一次臨時股東大會取消議案的公告

一、中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)2015年第一次臨時股東大會(「股東大會」)有關情況

1、股東大會的類型和屆次

2015年第一次臨時股東大會

2、股東大會召開日期：2015年11月19日

二、取消議案的情況說明

茲提述本公司發出的日期為2015年9月30日的股東大會通知(「**原股東大會通知**」)。

1、取消的普通議案名稱

普通 議案序號	普通議案名稱
8	關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案
9	關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事的議案

2、取消議案原因

本公司董事會、監事會於2015年9月25日審議通過了《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會董事候選人的議案》和《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事候選人的議案》並同意提交股東大會審議批准。鑒於該議案涉及的相關程序尚未最終完成，本公司董事會、監事會於2015年10月30日作出決議，建議股東大會取消審議《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案》和《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事的議案》，待相關程序完成後，另行提交本公司董事會、監事會及股東大會審議批准。

根據本公司章程的有關規定，本公司第六屆董事會及監事會全體成員在換屆選舉完成前繼續履行董事及監事職務。

三、除了上述取消議案外，本公司原股東大會通知中的各其他決議和事項不變。

四、取消議案後股東大會的有關情況

1、股東大會召開日期、時間和地點

召開時間：2015年11月19日上午9點30分

召開地點：北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三層會議室

2、 股東大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	H股股東
特別決議案			
1	關於非公開發行H股股票方案的議案	✓	✓
1.1	股票的種類和面值	✓	✓
1.2	發行方式	✓	✓
1.3	發行對象	✓	✓
1.4	發行數量	✓	✓
1.5	認購方式	✓	✓
1.6	定價基準日	✓	✓
1.7	發行價格	✓	✓
1.8	限售期	✓	✓
1.9	上市地點	✓	✓
1.10	滾存利潤安排	✓	✓
1.11	募集資金用途	✓	✓
1.12	決議有效期	✓	✓
2	關於本次非公開發行H股股票而相應修改公司章程的議案	✓	✓
3	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行H股股票有關事宜的議案	✓	✓
普通決議案			
1	關於中國光大集團股份公司認購中國光大銀行股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議的議案	✓	✓
2	關於提請股東大會批准中國光大集團股份公司免於發出全面收購要約的議案	✓	✓
3	關於本次非公開發行H股股票涉及關連交易事項的議案	✓	✓

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	H股股東
4	關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	✓	✓
5	關於修訂《中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	✓	✓
6	關於修訂《中國光大銀行股份有限公司對外股權投資管理辦法》的議案	✓	✓
7	關於聘請安永華明會計師事務所／安永會計師事務所為本公司2016年度境內外審計會計師事務所的議案	✓	✓

註：

- 1、 本公司分別已於2015年8月28日召開的第六屆董事會第三十四次會議及2015年9月25日召開的第六屆董事會第三十五次會議通過上述議案，會議決議公告的具體內容見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.cebbank.com)。

包含上述議案具體內容的股東通函及補充股東大會通知將於2015年11月4日或之前向本公司股東發送。

- 2、 已向本公司的H股證券登記處交回原股東大會通知隨附的代表委任表格若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用，惟不會就第8-9項普通決議案計入票數。

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30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、徐洪才先生及馮倫先生。