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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

光大控股
EVERBRIGHT

中國光大控股有限公司

（在香港註冊成立之有限公司）
(股份編號：165)

執行董事辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因為個人事業發展原因，姜元之先生已辭任本公司之執行董事、執行委員會及戰略委員會委員職位，自二零一六年九月一日起生效。

姜先生確認，就其辭職事宜，彼不知悉任何事項須知會本公司股東，彼與董事會亦無意見分歧。

姜先生在任職董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會藉此機會對姜先生在其任期內為本公司所作出的貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
中國光大控股有限公司
公司秘書
陳明堅

香港，2016年8月31日

於本公告日，本公司之董事為：

執行董事：
唐雙寧先生 （主席）
劉　珺博士（副主席）
陳　爽先生 （首席執行官）
鄧子俊先生
姜元之先生

非執行董事：
王衛民先生

獨立非執行董事：
司徒振中先生
林志軍博士
鍾瑞明博士