

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

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·北京，2017年12月14日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2017-067



中国光大银行股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十六次会议于2017年12月7日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月14日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事14名，唐双宁董事未参与表决，视为放弃在本次会议上的投票权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于延期召开中国光大银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意14票，反对0票，弃权1票。

唐双宁董事未参与表决，视为放弃在本次会议上的投票权。

董事会同意本行2017年第二次临时股东大会由2017年12月19日9点30分延期至2017年12月21日9点30分召开。

中国光大银行股份有限公司董事会

2017年12月15日