

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)

董事長辭任

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事長唐雙寧先生因年齡原因，於2017年12月27日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會主任委員及委員、董事會薪酬委員會委員等職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，唐雙寧先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。經唐雙寧先生確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要向本公司股東及債權人說明。

唐雙寧先生擔任本公司董事長十年來，恪盡職守，勤勉履職，審時度勢，銳意進取，帶領本公司攻堅克難，推動完成財務重組，成功登陸A股和H股市場，努力實現跨越式發展，為本公司的改革轉型和持續發展做出了卓越貢獻。在唐雙寧先生的領導下，本公司堅持內涵式發展，積極服務實體經濟，促進規模、效益和質量有機結合，綜合實力邁上了新台階，開創了經營發展的新局面。本公司董事會對唐雙寧先生在其任職期間為本公司做出的傑出貢獻表示衷心感謝！

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2017年12月27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。