

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的任何損失承擔任何責任。



中國光大控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

獨立非執行董事之變更及 董事委員會組成之變動

茲提述中國光大控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為 2018 年 3 月 28 日有關獨立非執行董事退任之公告（「該公告」）。

如該公告中所述，司徒振中先生已於 2018 年 5 月 17 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後，退任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、戰略委員會主席、審核及風險管理委員會成員及提名委員會成員之職務。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2018 年 5 月 17 日（股東週年大會結束後）起：

- (i) 羅卓堅先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、戰略委員會主席以及審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
- (ii) 現任本公司獨立非執行董事林志軍博士已由本公司薪酬委員會之成員調任為薪酬委員會主席。

羅卓堅先生之個人資料載列如下：

羅卓堅先生，現年 55 歲，為本公司之獨立非執行董事。羅先生於 2013 年 7 月至 2016 年 7 月期間出任香港鐵路有限公司（股份代號：HK66）（「港鐵」）之財務總監及執行總監會成員。在加入港鐵之前，彼曾任香港國浩集團有限公司的財務總監。而在此之前，羅先生曾於美國德太增長基金（亞洲）有限公司(TPG Growth Capital (Asia) Limited)擔任董事總經理，亦曾於晨興集團及會德豐集團擔任多項要職。彼之前亦曾擔任中國泰凌醫藥集團有限公司（股份代號：HK1011）的非執行董事及於 MI 能源控股有限公司（股份代號：HK1555）擔任替任董事，直至 2012 年 9 月為止。羅先生現為 ANS Capital Limited 之董事總經理。彼現時亦為亞美能源控股有限公司（股份代號：HK2686）之獨立非執行董事、心苗（亞洲）慈善基金董事會成員以及香港發明創新總會及香港商界會計師協會之理事會成員。彼於 2010 年至 2017 年期間曾任香港會計師公會理事會理事，亦曾於 2015 年至 2017 年期間擔任香港理工大學的兼任教授。彼現為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。此外，羅先生

獲中華人民共和國財政部（「**財政部**」）聘任為會計諮詢專家，就財務及管理會計事宜向財政部提供意見。羅先生自英國伯明翰大學取得理學（土木工程）學士學位及自英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。羅先生於 2018 年 5 月加入董事會。除上文披露者外，羅先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

羅先生擔任董事會之戰略委員會主席以及審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。除上文披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位，與任何本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公告日期，羅先生並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指之任何權益。本公司與羅先生訂立委任函，規定其任期為自 2018 年 5 月 17 日起至本公司 2019 年股東週年大會止。羅先生須根據本公司組織章程細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退並重選連任。

對服務整年的各名本公司獨立非執行董事而言，2018 年的董事袍金為港幣 200,000 元，而對未有服務整年的各名本公司獨立非執行董事則按比例支付袍金。另外，作為本公司董事，羅先生就每次出席董事會會議可享有開支津貼港幣 10,000 元。作為審核及風險管理委員會成員，彼可享有每次出席委員會會議之開支津貼港幣 14,000 元；作為戰略委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員，彼可享有每次出席委員會會議之開支津貼港幣 5,000 元。另外，本公司董事每年可獲得額外開支津貼最多港幣 100,000 元。本公司並無就羅先生之董事酬金達成任何協定，彼之董事酬金將由薪酬委員會經參考市況後釐定，並須待本公司股東（「**股東**」）在股東週年大會上批准方可作實。

羅先生已確認其符合香港聯合交易所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13 條所載列的獨立性標準。

除上文披露者外，董事會並不知悉就羅先生之委任須知會股東及須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露的任何其他事宜或資料。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命
中國光大控股有限公司
公司秘書
陳明堅

香港，2018 年 5 月 17 日

於本公告日，本公司之董事為：

執行董事：

蔡允革博士（主席）
陳 爽先生（首席執行官）
鄧子俊先生
張明翱先生
殷連臣先生

獨立非執行董事：

林志軍博士
鍾瑞明博士
羅卓堅先生