

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)

非執行董事辭任公告

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)非執行董事章樹德先生因家庭原因，於2018年8月13日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事、董事會風險管理委員會主任委員及委員、戰略委員會委員、薪酬委員會委員職務。

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，章樹德先生的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。

經章樹德先生確認，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通知本公司股東。

本公司董事會謹此對章樹德先生在其任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國•北京
2018年8月13日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生及李傑女士；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、傅東先生、師永彥先生、何海濱先生及趙威先生；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。