

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

### 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條而發表。

以下為中國光大控股有限公司於上海證券交易所網站刊發之《執行董事、首席執行官、董事委員會成員及授權代表發生變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命

陳明堅

公司秘書

中國光大控股有限公司

香港，2019年5月6日

於本公告日，本公司之董事為：

**執行董事：**

蔡允革博士（主席）

趙威博士（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

债券代码：

136575、136576

136855、136856

143166、143167

债券简称：

16 光控 01、16 光控 02

16 光控 03、16 光控 04

17 光控 01、17 光控 02

中国光大控股有限公司执行董事、首席执行官、董事委员会成员  
及授权代表发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

陈爽先生因工作安排原因，已辞任中国光大控股有限公司（以下简称“本公司”）执行董事及首席执行官，自 2019 年 5 月 3 日起生效。陈爽先生亦不再担任董事会下属执行委员会及战略委员会成员，以及香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“上市规则”）第 3.05 条下的本公司授权代表，自 2019 年 5 月 3 日起生效。

（二）新任执行董事、首席执行官、董事委员会成员及授权代表情况

赵威博士已获委任为执行董事、本公司首席执行官、董事会下属执行委员会及战略委员会成员以及上市规则第 3.05 条下的本公司授权代表，自 2019 年 5 月 3 日起生效。

赵威博士，现年 48 岁，为执行董事及首席执行官。赵威博士亦为中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818.SH，

6818.HK) 非执行董事。在加入本公司前, 赵威博士为中国再保险(集团)股份有限公司(股票代码: 1508.HK) 副总裁兼财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事。赵威博士曾任职于中国人寿保险(集团)公司及中国人寿资产管理有限公司, 亦曾任中国人寿香港资产管理有限公司总经理、中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁及新华资产管理股份有限公司副总裁。彼亦曾任中再资产管理股份有限公司总经理、副董事长、中再资产管理(香港)有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董事长, 以及于2016年12月至2019年1月期间出任北京京能清洁能源电力股份有限公司(股票代码: 579.HK) 非执行董事。赵威博士拥有吉林大学国民经济计划与管理专业硕士学位及财政部财政科学研究所(现更名为中国财政科学研究院) 财政学专业博士学位。赵威博士于2019年5月加入本公司董事会。

赵威博士未持有中国光大控股有限公司股份及债券。

## 二、影响分析

以上人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响, 对本公司董事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国光大控股有限公司执行董事、首席执行官、董事委员会成员及授权代表发生变动的公告》的盖章页)



中国光大控股有限公司

2019年5月6日