

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

(股份編號：165)

非執行董事辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於到齡退休，唐雙寧先生已辭任本公司之非執行董事職位，自二零一八年三月十六日起生效。

唐先生確認，就其辭職事宜，彼不知悉任何事項須知會本公司股東，彼與董事會亦無意見分歧。

唐先生自二零零七年七月出任本公司執行董事兼董事會主席以來，恪盡職守，戰略統籌，把方向，管大局，為本公司持續高品質發展做出了傑出貢獻；二零一六年十二月唐先生調任本公司非執行董事，繼續為本公司發展盡職盡責。為此董事會對唐先生致以衷心感謝。

承董事會命
中國光大控股有限公司
主席
蔡允革

香港，2018年3月16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：

司徒振中先生
林志軍博士
鍾瑞明博士