

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)

關於蔡允革先生董事會秘書任職資格核准的公告

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條及第3.05條作出本公告。

茲提述本公司於2014年6月27日召開的第六屆董事會第二十二次會議已審議通過委任蔡允革先生為本公司公司秘書及授權代表。蔡允革先生自其董事會秘書資格獲得中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准之日起正式履行本公司公司秘書及授權代表的職責。

本公司已經接到中國銀監會《中國銀監會關於光大銀行蔡允革任職資格的批覆》(銀監覆[2014]532號)，核准蔡允革先生本公司董事會秘書的任職資格。蔡允革先生作為本公司公司秘書及授權代表的任期自2014年8月6日起生效。

蔡允革先生的簡歷請參見本公司日期為2014年6月27日的公告。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國•北京
2014年8月11日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

- (1) 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。