

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《中國光大控股有限公司主席兼執行董事及董事會下屬委員會組成發生變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國光大控股有限公司
陳明堅
公司秘書

香港，二零二零年九月二十八日

於本公告日，本公司之董事為：

執行董事：

趙 威博士 (主席兼首席執行官)
張明翱先生
鄧子俊先生
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主席兼执行董事及董事会下属委员会组成发生变动的公告

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。

蔡允革博士因工作调整，已辞任中国光大控股有限公司（以下简称“本公司”）董事会主席及执行董事，自 2020 年 9 月 25 日起生效。蔡允革博士亦终止出任本公司董事会下属执行委员会（“执行委员会”）主席以及提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员。

(二) 新任董事会主席情况

本公司现任执行董事兼本集团首席执行官赵威博士已获委任为董事会主席，自 2020 年 9 月 25 日起生效。赵博士已由执行委员会成员调任为该委员会主席，自 2020 年 9 月 25 日起生效。

赵威博士，现年 48 岁，自 2019 年 5 月起出任本公司执行董事兼首席执行官。赵博士亦为中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代号：1848.HK）主席兼执行董事。在加入本公司前，赵

博士为中国再保险（集团）股份有限公司（股份代号：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。曾任中再资产管理股份有限公司副董事长、总经理、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。赵博士曾于 2019 年 7 月至 2020 年 5 月期间担任光大嘉宝股份有限公司（股份代号：600622.SH）董事长。曾于 2015 年 2 月至 2019 年 7 月期间出任中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）非执行董事及于 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（股份代号：579.HK）非执行董事。赵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。除上述披露外，赵博士于过去三年并无担任任何其他上市公众公司之董事职务。

赵博士为本公司董事会下属战略委员会成员，以及执行委员会及管理决策委员会主席。赵博士亦为本公司若干附属公司的董事。除上述披露外，赵博士并无于本公司及本公司其他附属公司担任任何职位，与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关系。

于本公告日期，根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部涵义，赵博士拥有 417,134 股本公司普通股股份之其他

权益（该等其他权益乃通过其持有若干无表决权、具参与性并可赎回之独立管理基金持有）。

赵威博士未持有本公司债券。

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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则守则条文第 A.2.1 条规定，主席及首席执行官之角色应有区分，并不应由一人同时兼任。尽管委任赵博士为主席后出现未遵守守则条文第 A.2.1 条的情况，本公司董事会相信，在管理层的支持下，由同一人士兼任主席及首席执行官有助促进强而有力的领导、提高本公司业务策略执行效率及提升其经营效能。董事会将不时检讨上述安排，并于适当时候考虑将两个角色区分。

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主席兼执行董事及
董事会下属委员会组成发生变动的公告》的盖章页）



中国光大控股有限公司

2020年9月25日