

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之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)

關於公司秘書及授權代表辭任的公告

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)謹此公佈，李嘉焱先生因工作調整於2021年11月12日辭去本公司公司秘書及授權代表職務，一併辭去本公司董事會秘書及證券事務代表職務。李嘉焱先生之辭任自辭呈於2021年11月12日送達本公司董事會時生效。經李嘉焱先生確認，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。

本公司現正物色適當人選以填補公司秘書之空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條的規定。本公司將就委任新任公司秘書適時作出進一步公佈。在新任公司秘書獲委任之前，本公司公司秘書助理李美儀女士將協助處理公司秘書相關工作。

李嘉焱先生在推進本公司規範化運作、完善信息披露和投資者關係管理、提升公司治理水平等方面發揮了積極作用。本公司董事會對李嘉焱先生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
2021年11月12日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為李曉鵬先生、吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為徐洪才先生、王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生及韓復齡先生。