

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)

2015年第一次臨時股東大會補充通知

謹提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期分別為2015年11月4日的通函及2015年9月30日的2015年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通知(「**原通知**」)，當中列載臨時股東大會的舉行時間和地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案，以及本公司日期為2015年10月30日的公告，內容有關取消原通知所載的第8至9項普通決議案。

茲補充通知臨時股東大會將按原定計劃於2015年11月19日(星期四)上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行，會上將不會審議原通知所載的第8至9項普通決議案(內容有關選舉本公司第七屆董事會董事及選舉第七屆監事會股東監事和外部監事)。

原通知所載所有其他決議案將維持不變並將照常於臨時股東大會上投票表決。

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
2015年11月4日

附註：

- (1) 上述決議案(從臨時股東大會撤銷的第8至9項除外)的詳情載於本公司日期為2015年11月4日之通函(「**通函**」)內。除非本臨時股東大會補充通知另有所指，否則本臨時股東大會補充通知所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。
- (2) 已向本公司的H股證券登記處交回原通知隨附的代表委任表格若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。有關第8項及第9項普通決議案之所投票數將不予計算。
- (3) 如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格。本公司H股持有人最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司H股證券登記處，方為有效。本公司H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
- (4) 有關提呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱原通知。

於本補充通知日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮倫先生。