

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)

2015年年度股東大會通知

茲通知中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2016年6月29日(星期三)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2015年年度股東大會(「**股東年會**」)，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議並批准中國光大銀行股份有限公司2015年度董事會工作報告；
2. 審議並批准中國光大銀行股份有限公司2015年度監事會工作報告；
3. 審議並批准中國光大銀行股份有限公司2016年度固定資產投資預算方案；
4. 審議並批准中國光大銀行股份有限公司2015年度財務決算報告；
5. 審議並批准中國光大銀行股份有限公司2015年度利潤分配方案；
6. 審議並批准關於確定中國光大銀行股份有限公司2015年度董事薪酬標準的議案；
7. 審議並批准關於確定中國光大銀行股份有限公司2015年度監事薪酬標準的議案；
8. 關於對江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司提供擔保的議案；
9. 關於修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案；

10. 審議及批准《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案》：

- 10.1 選舉唐雙寧為非執行董事
- 10.2 選舉高雲龍為非執行董事
- 10.3 選舉劉珺為非執行董事
- 10.4 選舉章樹德為非執行董事
- 10.5 選舉吳鋼為非執行董事
- 10.6 選舉李華強為非執行董事
- 10.7 選舉趙威為非執行董事
- 10.8 選舉楊吉貴為非執行董事
- 10.9 選舉張金良為執行董事
- 10.10 選舉馬騰為執行董事
- 10.11 選舉李傑為執行董事
- 10.12 選舉喬志敏為獨立非執行董事
- 10.13 選舉謝榮為獨立非執行董事
- 10.14 選舉霍靄玲為獨立非執行董事
- 10.15 選舉徐洪才為獨立非執行董事
- 10.16 選舉馮侖為獨立非執行董事

上述10.1至10.16須進行逐項表決。

11. 審議及批准《關於選舉中國光大銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事和外部監事的議案》：

- 11.1 選舉李忻為股東監事
- 11.2 選舉殷連臣為股東監事
- 11.3 選舉吳俊豪為股東監事
- 11.4 選舉俞二牛為外部監事
- 11.5 選舉吳高連為外部監事

11.6 選舉鄧瑞林為外部監事

上述11.1至11.6須進行逐項表決。

特別決議案

1. 審議及批准重新授權董事會全權辦理境內非公開發行優先股(其中包括向光大集團發行境內優先股)相關事項。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
唐雙寧
董事長

中國北京
2016年5月13日

於本通知日期，本公司執行董事為馬騰先生；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、徐洪才先生及馮侖先生。

附註：

- (1) 有關各議案的進一步詳情，請參閱本公司將於2016年6月8日或之前寄發予股東的通函。
- (2) **暫停辦理股份過戶登記及出席股東年會之資格**

本公司H股(「H股」)持有人須注意，本公司將於2016年5月30日(星期一)至2016年6月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。2016年6月29日(星期三)名列本公司香港股東名冊的H股持有人均有權出席股東年會。

H股持有人如欲出席股東年會而尚未登記過戶文件，須於2016年5月27日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處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17樓1712-1716室)。

- (3) **建議派發股息及暫停辦理股東登記**

本公司董事會已建議派發截至2015年12月31日止年度之股息每10股人民幣1.90元(稅前)。如該股息藉股東通過第5項普通決議案而予以宣派，股息預計將支付予於2016年7月12日(星期二)收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2016年7月7日(星期四)至2016年7月

12日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2016年7月6日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處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17樓1712-1716室。

(4) 委任代表

有權出席股東年會並於會上投票的股東均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人須不遲於股東年會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時親身或以郵遞方式將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處，方為有效。本公司H股股份過戶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，股東仍可親身出席股東年會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作撤回。

(5) 回條

擬親身或委任代表出席股東年會的股東須於2016年6月8日(星期三)或之前親身或以郵遞方式將回條送達本公司董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。本公司董事會辦公室位於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座1013室(電話：(86 10) 6363 6388，傳真：(86 10) 6363 6713)。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(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。

(6) 上述決議案將以點票方式進行表決。中央匯金投資有限責任公司、中國光大集團股份公司及其下屬或關連公司將須就本通知中列出的第1項特別決議案放棄投票。

(7) 其他事項

股東(親身或其委任代表)出席股東年會之交通和住宿費用自理。股東或其委任代表出席股東年會須出示身份證明文件。

本公司將於2016年6月24日上午9時正至上午11時30分以及下午1時30分至下午5時正在本公司董事會辦公室進行出席股東年會的現場登記。擬出席會議的股東或其委任代表未於本段前述的期間事先辦理登記手續而直接參會的，應於會議日期在會議現場辦理現場登記手續並出示身份證明文件。