

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)

**2016年第一次臨時股東大會通知**

**茲通知**中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2016年11月15日(星期二)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2016年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，考慮並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

- 1 關於發行合格二級資本工具的議案；
- 2 關於金融債券發行規劃和授權的議案；及
- 3 關於設立信用卡業務獨立法人機構的議案。

**普通決議案**

- 1 關於選舉王立國先生為第七屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 2 關於選舉王喆先生為第七屆監事會外部監事的議案；及
- 3 關於確定2015年度監事長和副監事長薪酬標準的議案。

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  
2016年9月30日

於本通知日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、劉珺先生、章樹德先生、吳鋼先生、李華強先生、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。

附註：

(1) 有關各議案的進一步詳情，請參閱本公司於2016年9月30日寄發予股東的通函。

**(2) 暫停辦理股份過戶登記及出席臨時股東大會之資格**

本公司H股(「H股」)持有人須注意，本公司將於2016年10月15日(星期六)至2016年11月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。2016年11月15日(星期二)名列本公司香港股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。

H股持有人如欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2016年10月14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) 委任代表**

有權出席臨時股東大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股持有人須不遲於臨時股東大會或其任何續會(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，股東仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作撤回。

**(4) 回條**

擬親身或委任代表出席臨時股東大會的股東須於2016年10月25日(星期二)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)。

**(5)** 上述決議案將以點票方式進行表決。

**(6) 其他事項**

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

本公司將於2016年11月10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臨時股東大會的現場登記。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。