

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)

**延遲2017年第二次臨時股東大會
及
延長暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2017年11月3日的2017年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通函及通知，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

由於會議籌備原因，經本公司審慎研究，原定於2017年12月19日(星期二)上午9時30分舉行的臨時股東大會將延遲至2017年12月21日(星期四)上午9時30分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為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。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2017年11月19日(星期日)至2017年12月19日(星期二)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2017年12月19日(星期二)延長至2017年12月21日(星期四)(包括最後一天)。據此，在自2017年11月19日(星期日)至2017年12月21日(星期四)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2017年12月21日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上市列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2017年12月20日(星期三)上午9時30分)送達本公司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17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上市列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

回條

除上述變更外，臨時股東大會的回條維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回條上市列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

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
2017年12月14日

於本公告日期，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、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。