

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## 中國光大控股有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：165)

(「本公司」)

### 二零一八年五月十七日 舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零一八年四月十七日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除非本文另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈：於二零一八年五月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於該通告內之決議案已提呈並獲股東以按股數投票表決方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票股份 總數
		贊成 (大約)	反對 (大約)	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,213,792,307 (99.99%)	144,000 (0.01%)	1,213,936,307
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.6 元。	1,214,202,307 (100.00%)	0 (0.00%)	1,214,202,307
3.	(a) 重選鄧子俊先生為執行董事。	1,023,036,968 (84.27%)	190,913,339 (15.73%)	1,213,950,307
	(b) 重選張明翱先生為執行董事。	1,023,106,968 (84.28%)	190,843,339 (15.72%)	1,213,950,307
	(c) 重選殷連臣先生為執行董事。	1,022,982,968 (84.27%)	190,967,339 (15.73%)	1,213,950,307

	(d) 重選鍾瑞明博士為獨立非執行董事。	993,184,816 (81.80%)	221,017,491 (18.20%)	1,214,202,307
	(e) 授權董事會釐定截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事酬金。	1,179,884,277 (97.18%)	34,230,030 (2.82%)	1,214,114,307
4.	續聘安永會計師事務所為之核數師，其酬金將由董事會釐定。	1,214,202,307 (100.00%)	0 (0.00%)	1,214,202,307
5.	批准一般授權以發行本公司股份—股東週年大會通告第五項之普通決議案。	887,500,290 (73.10%)	326,616,017 (26.90%)	1,214,116,307
6.	批准一般授權以回購股份—股東週年大會通告第六項之普通決議案。	1,214,104,307 (99.99%)	12,000 (0.01%)	1,214,116,307
7.	批准擴大發行本公司股份之一般授權—股東週年大會通告第七項之普通決議案。	921,526,871 (75.90%)	292,675,436 (24.10%)	1,214,202,307

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,685,253,712 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,685,253,712 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 [www.everbright.com](http://www.everbright.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
公司秘書  
陳明堅

香港，二零一八年五月十七日

於本公佈日，本公司之董事為：

**執行董事：**

蔡允革先生（主席）

陳 爽先生（首席執行官）

鄧子俊先生

張明翱先生

殷連臣先生

**獨立非執行董事：**

林志軍博士

鍾瑞明博士

羅卓堅先生