

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本通知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)

2019年第二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2019年7月30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2019年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案：
 - 1.1 選舉李曉鵬先生為非執行董事
 - 1.2 選舉葛海蛟先生為執行董事
 - 1.3 選舉蔡允革先生為非執行董事
 - 1.4 選舉盧鴻先生為執行董事
 - 1.5 選舉傅東先生為非執行董事
 - 1.6 選舉師永彥先生為非執行董事
 - 1.7 選舉王小林先生為非執行董事

- 1.8 選舉竇洪權先生為非執行董事
- 1.9 選舉何海濱先生為非執行董事
- 1.10 選舉劉沖先生為非執行董事
- 1.11 選舉于春玲女士為非執行董事
- 1.12 選舉霍靄玲女士為獨立非執行董事
- 1.13 選舉徐洪才先生為獨立非執行董事
- 1.14 選舉王立國先生為獨立非執行董事
- 1.15 選舉洪永淼先生為獨立非執行董事
- 1.16 選舉邵瑞慶先生為獨立非執行董事
- 1.17 選舉陸正飛先生為獨立非執行董事

上述1.1至1.17須進行逐項表決。

2. 關於選舉中國光大銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事和外部監事的議案：

- 2.1 選舉李炘先生為股東監事
- 2.2 選舉殷連臣先生為股東監事
- 2.3 選舉吳俊豪先生為股東監事
- 2.4 選舉吳高連先生為外部監事
- 2.5 選舉王喆先生為外部監事
- 2.6 選舉喬志敏先生為外部監事

上述2.1至2.6須進行逐項表決。

3. 關於制定《中國光大銀行股份有限公司股權管理暫行辦法》的議案。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國•北京
2019年6月14日

於本通知日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、傅東先生、師永彥先生、王小林先生、何海濱先生及趙威先生；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、馮倫先生及王立國先生。

附註：

- (1) 有關各議案的進一步詳情，請參閱本公司於2019年6月14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2019年6月29日(星期六)至2019年7月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。2019年7月30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2019年6月28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(即不遲於2019年7月29日(星期一)上午9時30分)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2019年7月10日(星期三)或之前親身或以傳真或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1015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2019年7月25日(星期四)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。

(7) 本通知內所有日期及時間均指香港日期及時間。