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。

中国光大银行
CHINA EVERBRIGHT BANK

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)

關於公司章程修訂獲中國銀保監會核准的公告

本公告乃中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

本公司於2018年12月21日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於修訂＜中國光大銀行股份有限公司章程＞的議案》，據此本公司向中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)申請核准對《中國光大銀行股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的修訂。

近日，本公司收到《中國銀保監會關於光大銀行修訂公司章程的批覆》(銀保監覆[2019]671號)，中國銀保監會於2019年7月11日核准本公司對公司章程的修訂，本次修訂的公司章程自核准之日起生效並實施，本次修訂的條文內容請見本公司日期為2018年11月5日的通函。

本次修訂後的公司章程全文詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)和本公司網站(www.cebbank.com)。

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7月16日

於本公告日期，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、馮侖先生及王立國先生。