

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)

關於2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年2月10日的2020年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通函及通知(「**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本公司股東(「**股東**」)批准的決議案。

近一段時間以來，本公司認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控和金融服務各項工作。為維護股東及參會人員健康安全，同時依法保障股東合法權益，特就有關事宜提示如下：

一、建議股東通過授權委託投票方式參會表決

為避免人員聚集，建議計劃參會的H股股東選擇授權委託臨時股東大會主席屆時代為現場投票。

二、臨時股東大會會議現場將嚴格落實新冠肺炎疫情防控相關要求

為嚴格落實關於新冠肺炎疫情防控的要求，股東(或股東代理人)如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請本著對自己 and 他人高度負責的原則，特別注意以下事項：

- (一) 請於2020年3月25日中午11:30前，與本公司董事會辦公室聯繫(聯繫電話：(86 10) 6363 6388)，如實溝通登記有無發熱、呼吸道症狀，個人近期行程等信息。
- (二) 參會當天往返路途及在會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請跟從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩，並保持必要的座次距離。

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
2020年3月11日

於本公告日期，本公司執行董事為盧鴻先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、王小林先生、師永彥先生、竇洪權先生、何海濱先生、劉沖先生及于春玲女士；以及獨立非執行董事為霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生、王立國先生、邵瑞慶先生及洪永淼先生。