

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)

**撤銷一項擬提呈2020年第一次臨時股東大會的決議案**

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**」)通函(「**通函**」)，及日期為2020年2月10日的臨時股東大會通知(「**通知**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

由於本公司擬根據近期發佈實施的法律法規相關規定對擬提呈臨時股東大會的特別決議案，即《關於修訂公司章程及三會議事規則的議案》，其中包括：(i)修訂《中國光大銀行股份有限公司章程》；(ii)修訂《中國光大銀行股份有限公司股東大會議事規則》；(iii)修訂《中國光大銀行股份有限公司董事會議事規則》；及(iv)修訂《中國光大銀行股份有限公司監事會議事規則》(「**該決議案**」)的內容作進一步完善，本公司董事會決議撤銷該決議案，該決議案將不會被提呈以供本公司股東於臨時股東大會上審議及批准。

除刪除先前寄發予股東的通函、通知及臨時股東大會適用的代表委任表格(「**代表委任表格**」，與通函、通知合稱「**相關文件**」)所載有關該決議案的任何資料外，相關文件所載的

所有資料及內容維持不變，概無經修改的文件將寄發予股東。除該決議案將不計入票數外，倘股東根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及送抵代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效。

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23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。