

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，而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。



中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

- (1) 主席兼執行董事辭任；
 - (2) 委任主席；
- 及
- (3) 董事會下屬委員會組成之變更

董事會宣佈，自 2020 年 9 月 25 日起：

- (i) 蔡允革博士已辭任主席及執行董事；
- (ii) 現任執行董事兼本集團首席執行官趙威博士已獲委任為主席；
- (iii) 蔡允革博士已終止出任執行委員會主席以及董事會下屬提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員；及
- (iv) 趙博士已由執行委員會成員調任為該委員會主席。

主席兼執行董事辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，蔡允革博士（「蔡博士」）因工作調整，已辭任董事會主席（「主席」）及執行董事，自 2020 年 9 月 25 日起生效。

蔡博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司之股東。

蔡博士自 2016 年 11 月出任執行董事及自 2016 年 12 月出任主席。於彼之任期內，蔡博士恪盡職守、統籌戰略、把方向、管大局，為本公司高品質持續發展作出了傑出貢獻。董事會謹此就蔡博士於任內之寶貴貢獻向彼致以充份肯定及衷心感謝。

委任主席

董事會欣然宣佈，現任執行董事兼本集團首席執行官趙威博士（「趙博士」）已獲委任為主席，自 2020 年 9 月 25 日起生效。

趙博士之個人資料

趙威博士，現年 48 歲，自 2019 年 5 月起出任執行董事兼本集團首席執行官。趙博士亦為中國飛機租賃集團控股有限公司（股份代號：1848.HK）主席兼執行董事。在加入本集團前，趙博士為中國再保險（集團）股份有限公司（股份代號：1508.HK）副總裁兼財務負責人及亞洲再保險公司理事會理事。趙博士曾任職於中國人壽保險（集團）公司及中國人壽資產管理有限公司，亦曾任中國人壽香港資產管理有限公司總經理、中國人壽富蘭克林資產管理有限公司總裁及新華資產管理股份有限公司副總裁。彼亦曾任中再資產管理股份有限公司副董事長、總經理、中再資產管理（香港）有限公司董事長及中再資本管理有限責任公司董事長。趙博士曾於 2019 年 7 月至 2020 年 5 月期間擔任光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622.SH）董事長。彼亦於 2015 年 2 月至 2019 年 7 月期間出任中國光大銀行股份有限公司（股份代號：601818.SH，6818.HK）非執行董事及於 2016 年 12 月至 2019 年 1 月期間出任北京京能清潔能源電力股份有限公司（股份代號：579.HK）非執行董事。趙博士擁有吉林大學國民經濟計劃與管理專業碩士學位及財政部財政科學研究所（現更名為中國財政科學研究院）財政學專業博士學位。除上述披露外，趙博士於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

趙博士為董事會下屬戰略委員會（「戰略委員會」）成員，以及董事會下屬執行委員會（「執行委員會」）及本集團管理決策委員會主席。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。除上述披露外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部涵義，趙博士擁有 417,134 股本公司普通股股份之其他權益（該等其他權益乃通過彼持有若干無表決權、具參與性並可贖回之獨立管理基金持有）。趙博士與本公司訂有服務合約，惟並無特定任期，而彼之董事職務須根據本公司組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退並重選連任。作為執行董事，趙博士並沒有收取董事酬金及薪金。就彼作為本集團首席執行官之聘任，彼於 2020 年享有之年度薪金為港幣 3,478,428 元，此乃董事會下屬薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據本公司股東於股東週年大會上所授出之授權、經參考市場情況後釐定。彼亦享有按表現發放之酌情花紅，惟須經薪酬委員會批准。

除上述披露外，董事會並不知悉就委任趙博士為主席須知會本公司股東或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條予以披露的任何其他事宜或資料。

企業管治守則之遵守情況

上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第 A.2.1 條規定，主席及首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管於委任趙博士為主席後出現未遵守守則條文第 A.2.1 條的情況，董事會相信，在管理層的支持下，由同一人士兼任主席及首席執行官有助促進強而有力的領導、提高本集團業務策略執行效率及提升其經營效能。董事會將不時檢討上述安排，並於適當時候考慮將兩個角色區分。

董事會下屬委員會組成之變更

董事會謹此宣佈下列董事會下屬委員會組成之變更，自 2020 年 9 月 25 日起生效：

- (i) 於蔡博士辭任後，彼已終止出任執行委員會主席以及董事會下屬提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員；及
- (ii) 趙博士已由執行委員會成員調任為該委員會主席。

承董事會命
中國光大控股有限公司
陳明堅
公司秘書

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

趙 威博士（主席兼首席執行官）
張明翱先生
鄧子俊先生
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