

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

### 二零二一年五月二十七日 舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述中國光大控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月九日之通函（「該通函」）及日期為二零二一年四月九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非本文另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於股東週年大會通告內之決議案已提呈並獲股東以按股數投票表決方式通過為普通決議案。投票結果如下：

| 普通決議案  | 票數<br>(概約百分比)             |                       | 投票股份<br>總數    |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|
|  | 贊成                        | 反對                    |               |
| 1. 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核財務報告表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,112,706,589<br>(99.76%) | 2,714,000<br>(0.24%)  | 1,115,420,589 |
| 2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.35元。            | 1,115,420,589<br>(100%)   | 0<br>(0%)             | 1,115,420,589 |
| 3. (a) 重選趙威博士為執行董事。                              | 1,020,598,821<br>(91.50%) | 94,821,768<br>(8.50%) | 1,115,420,589 |
| (b) 重選鄧子俊先生為執行董事。                                | 1,103,624,917<br>(98.94%) | 11,795,672<br>(1.06%) | 1,115,420,589 |

|    |  |                           |                         |               |
|----|--|---------------------------|-------------------------|---------------|
|    | (c) 重選林志軍博士（彼已任職本公司獨立非執行董事超過九年）為獨立非執行董事。 | 973,882,190<br>(87.31%)   | 141,538,399<br>(12.69%) | 1,115,420,589 |
|    | (d) 授權本公司董事會釐定截至二零二一年十二月三十一日止年度董事酬金。     | 1,110,452,349<br>(99.55%) | 4,968,240<br>(0.45%)    | 1,115,420,589 |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。           | 1,114,434,589<br>(99.91%) | 986,000<br>(0.09%)      | 1,115,420,589 |
| 5. | 批准一般授權以發行本公司新股份一股東週年大會通告第五項之普通決議案。       | 888,972,154<br>(79.70%)   | 226,448,435<br>(20.30%) | 1,115,420,589 |
| 6. | 批准一般授權以回購本公司股份一股東週年大會通告第六項之普通決議案。        | 1,114,034,589<br>(99.88%) | 1,386,000<br>(0.12%)    | 1,115,420,589 |
| 7. | 批准擴大發行本公司新股份之一般授權一股東週年大會通告第七項之普通決議案。     | 955,593,049<br>(85.67%)   | 159,827,540<br>(14.33%) | 1,115,420,589 |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,685,253,712股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,685,253,712股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函。股東可透過本公司網址 [www.everbright.com](http://www.everbright.com) 或香港交易及結算所有限公司指定網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
趙威  
主席

香港，二零二一年五月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

趙 威博士 (主席)

張明翱先生 (總裁)

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