

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)

成立環境、社會及管治委員會

中國光大控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於 2021 年 6 月 24 日成立環境、社會及管治委員會（「該委員會」）。於本公告日期，該委員會的組成如下：

主席：

趙威博士（董事會主席兼執行董事）

成員：

張明翱先生（執行董事兼總裁）

羅卓堅先生（獨立非執行董事）

蔡敏男博士（副總裁）

該委員會之職權範圍將登載於本公司網站 www.everbright.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。

承董事會命
中國光大控股有限公司
溫劍瑩
公司秘書

香港，2021 年 6 月 24 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