

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)

執行董事辭任 及 副總裁之變更

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」）謹此宣佈，鄧子俊先生（「鄧先生」）因年屆退休年齡，已辭任本公司執行董事，自 2021 年 12 月 1 日起生效。彼亦不再擔任本集團分管財務副總裁以及董事會下屬執行委員會成員，自 2021 年 12 月 1 日起生效。汪紅陽先生（「汪先生」）於同日起接任本集團分管財務副總裁之職位。

鄧先生已向董事會確認，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。

自 2007 年 7 月加入董事會以來，鄧先生為本集團業務發展作出了寶貴貢獻。董事會謹此就鄧先生於任內之傑出表現向彼致以衷心感謝。

汪先生之個人履歷如下：

汪紅陽先生，現年 44 歲，為本集團分管財務副總裁。彼亦為本集團管理決策委員會成員。彼於 2016 年加入本集團，任職副首席財務官。汪先生現擔任光大證券股份有限公司（股份代號：601788.SH，6178.HK）監事。於加入本集團前，汪先生曾於畢馬威華振會計師事務所工作逾 15 年並擔任合夥人。彼擁有北京外國語大學英語文學學士學位及國際經濟與貿易第二專業證書。彼亦為中國註冊會計師協會非執業會員及國際內部審計師協會會員。

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12月1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）

獨立非執行董事：

林志軍博士

鍾瑞明博士

羅卓堅先生