

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國光大控股有限公司於上海證券交易所網站刊發之《關於信息披露事務負責人和財務負責人變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國光大控股有限公司
溫劍瑩
公司秘書

香港，2023年5月8日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

張明翱先生 (總裁)

王 雲女士

尹岩武先生

非執行董事：

于法昌先生 (主席)

潘文捷女士

方 斌先生

獨立非執行董事：

林志軍博士

鍾瑞明博士

羅卓堅先生

债券代码：136856.SH
债券代码：143167.SH

债券简称：16 光控 04
债券简称：17 光控 02

中国光大控股有限公司 关于信息披露事务负责人和财务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

由于公司原信息披露事务负责人和财务负责人汪红阳先生因个人职业发展及家庭的现实需求，辞任执行董事及副总裁职务，且已经过董事会审批同意，故由王云女士接任信息披露事务负责人和财务负责人。

（二）新任信息披露事务负责人和财务负责人基本情况及联系方式

姓名：王云

具体职务：执行董事、副总裁

联系地址：香港夏慤道 16 号远东金融中心 46 楼

电话：852-25289882

传真：852-25290177

电子信箱：Yun.Wang@everbright.com

二、影响分析和应对措施

以上人事变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国光大控股有限公司关于信息披露事务负责人和财务负责人变更的公告》的盖章页）



中国光大控股有限公司

2023年5月8日