

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國光大控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CHINA EVERBRIGHT LIMITED 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)

## 有關於股東週年大會重選退任董事之補充通函 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與中國光大控股有限公司日期為2023年4月13日之通函及本公司召開原訂於2023年5月18日(星期四)上午10時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心38樓舉行股東週年大會之通告一併閱覽。由於股東週年大會經已延期，故本公司召開謹訂於2023年6月15日(星期四)上午10時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心38樓舉行股東週年大會之補充通告載於本補充通函第8至第9頁。本補充通函亦隨附經修訂代表委任表格。如閣下不擬出席大會，務請盡早將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達中國光大控股有限公司之註冊辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心46樓。股東於填妥及交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。

本公司將不會派發公司禮品及不會提供茶點或飲料。

## 目 錄

	頁次
董事會函件 .....	1
股東週年大會補充通告 .....	8



**CHINA EVERBRIGHT LIMITED**  
**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：**

張明翱 (總裁)

王 雲

尹岩武

**註冊辦事處：**

香港

夏慤道16號

遠東金融中心

46樓

**非執行董事：**

于法昌 (主席)

潘文捷

方 斌

**獨立非執行董事：**

林志軍

鍾瑞明

羅卓堅

敬啟者：

**有關於股東週年大會重選退任董事之補充通函**  
**及**  
**股東週年大會補充通告**

**一. 緒言**

本補充通函應與本公司日期為2023年4月13日之通函(「該通函」)一併閱覽，該通函載有(其中包括)股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)。除另有定義者外，本補充通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈以批准重選根據組織章程細則將於股東週年大會上退任之退任董事之決議案之進一步資料，並向閣下發出股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。

### 二. 建議重選退任董事

茲提述本公司日期為2023年5月5日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）汪紅陽先生辭任本集團執行董事及副總裁以及委任王雲女士（「王女士」）為本集團執行董事及副總裁，自2023年5月5日起生效。詳情請參閱該公告。

由於汪紅陽先生辭任，原股東週年大會通告所載有關重選汪紅陽先生為執行董事之第3(b)項普通決議案不再適用，且將不會在股東週年大會上提呈股東考慮及批准。

根據組織章程細則第120條及第121條，董事會議決張明翱先生（「張先生」）將代替汪紅陽先生於應屆股東週年大會上退任及重選連任為本公司執行董事。此外，根據組織章程細則第87條，王女士將於股東週年大會上重選連任為執行董事。

張先生及王女士各自之履歷詳情載列如下：

#### 張明翱先生

張明翱先生，現年55歲，為執行董事及本集團之總裁。彼亦為執行委員會以及環境、社會及管治委員會主席、董事會戰略委員會成員以及本公司多間附屬公司之董事。彼亦為本集團管理決策委員會主席。彼負責本集團之整體營運。張先生亦為光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622.SH）之董事長、Ying Li International Real Estate Limited（英利國際置業股份有限公司）（股份代號：5DM.SGX）非執行及非獨立主席以及中國飛機租賃集團控股有限公司（股份代號：1848.HK）之董事會主席及執行董事。張先生曾為中國光大銀行股份有限公司（股份代號：601818.SH，6818.HK）（「光大銀行」）資產管理部總經理。於1999年加入光大銀行後，張先生曾先後任職光大銀行蘇州分行風險總監、光大銀行總行中小企業部風險總監及光大銀行無錫分行行長。張先生持有南京農業大學經濟與貿易學院農村金融專業經濟學士學位。彼擁有超過30年金融行業從業及管理經驗。彼於2017年12月加入董事會。

## 董事會函件

除上文所披露者外，張先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本補充通函之最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部涵義，張先生擁有205,689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)。張先生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組織章程細則於股東週年大會上輪值告退並重選連任。作為執行董事，張先生並無收取董事酬金及薪金。根據張先生作為本集團總裁之服務合約，彼有權收取薪金、津貼及酌情花紅。張先生截至2022年12月31日止年度之酬金為港幣1,874,187元。彼之酬金詳情載於本公司2022年年報之財務報表附註8。張先生之酬金乃由董事會下屬薪酬委員會參考其職責及責任、其表現、本集團表現及市況而釐定。

張先生已確認，除上文所披露者外，概無有關彼重選之任何其他事宜須知會股東，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 王雲女士

王雲女士，現年54歲，為執行董事及本集團之副總裁分管財務副總裁。彼亦為董事會下屬執行董事委員會及環境、社會及管治委員會成員、本集團管理決策委員會成員。王女士現為光大永年有限公司(股份代號：3699.HK)非執行董事。

加入本公司前，王女士於1991年9月至1992年7月任職於中華人民共和國國家計劃委員會(現稱中華人民共和國國家發展和改革委員會)。於1992年7月至1993年3月，王女士在北京弗藍蘭卡數字系統有限公司擔任財務經理。於1993年3月至1998年5月，王女士在中國光大國際經濟技術合作公司先後擔任財務部負責人及財務主管。於1998年5月至1999年11月，王女士在中國光大(南非)控股有限責任公司(「光大南非」)及光大國際工程公司(「光大國際工程」)擔任財務經理。於1999年11月至2007年9月，王女士擔任光大南非及光大國際工程財務總監。於2007年9月至2012年

## 董事會函件

10月，王女士在中國光大(集團)總公司(現稱中國光大集團股份公司)(「中國光大集團」)擔任審計部保險和非金融審計處高級經理。於2012年10月至2014年4月，王女士擔任中國光大集團審計部銀行處處長。於2014年4月至2016年8月，王女士擔任中國光大集團審計部資深高級副經理兼保險和非金融審計處處長。於2016年8月至2017年11月，王女士擔任中國光大集團審計部副總經理兼實業及其他審計處高級經理。王女士於2017年11月至2023年4月擔任本公司控股股東中國光大集團有限公司(「光大香港」)財務管理部總經理，及自2018年1月起擔任光大香港董事。王女士自2022年3月起擔任中國光大集團澳門代表處首席代表。

王女士於1991年畢業於中央財政金融學院(現稱：中央財經大學)會計系外國財務會計專門化專業。王女士於2006年3月獲得德蒙特福特大學南非共和國分校工商管理碩士學位。王女士為中國註冊會計師協會非執業會員及擁有中國高級會計師資格。彼於2023年5月加入董事會。

除上文所披露者外，王女士(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)與本公司董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本補充通函之最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部涵義，王女士並無於本公司股份中擁有任何權益。王女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組織章程細則於股東週年大會上輪值告退並重選連任。作為本公司執行董事，王女士並無收取董事酬金及薪金。就彼作為本集團副總裁之聘任而言，王女士有權收取每年港幣1,551,226元之薪金，亦有權收取酌情花紅。王女士之酬金乃由董事會下屬薪酬委員會參考其職責及責任、其表現、本集團表現及市況而釐定。

王女士已確認，除上文所披露者外，概無有關彼重選之任何其他事宜須知會股東，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 三. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於連同該通函寄發的原股東週年大會通告及當時隨附之代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）並無載有有關如本補充通函所載建議重選張明翱先生及王雲女士為執行董事之建議決議案，故股東週年大會補充通告載於本補充通函第8至第9頁，本補充通函隨附經修訂代表委任表格納入有關建議決議案。

股東無論是否能出席股東週年大會，務請盡早將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（「**截止日期**」）送達中國光大控股有限公司之註冊辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心46樓。股東於填妥及交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。

倘股東尚未將第一份代表委任表格遞交至本公司，而有意委任受委代表代其出席股東週年大會，敬請遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將第一份代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

股東如已將第一份代表委任表格遞交至本公司，務請注意：

- (i) 受下文第(iii)項所規限，倘並無將經修訂代表委任表格遞交至本公司，則第一份代表委任表格（若填寫正確無誤）將被視為股東遞交之有效代表委任表格。股東所委派代表應按照其在第一份代表委任表格中可能被指示的方式投票，就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選張先生及王女士為執行董事之決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情決定如何投票或放棄投票。



## 董事會函件

- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前遞交至本公司，則股東早前遞交的第一份代表委任表格將撤銷並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
- (iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交至本公司，則經修訂代表委任表格將屬無效。股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任之受委代表將有權按上文第(i)項所述之方式投票，猶如並無向本公司遞交經修訂代表委任表格。

因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前將經修訂代表委任表格遞交至本公司。

根據上市規則，於所有股東大會上必須以投票方式表決，惟純為程序或行政事宜除外。股東週年大會主席將要求以投票方式表決將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

#### 四. 股東週年大會延期及暫停辦理股東過戶登記手續之經修訂時間表

於汪紅陽先生辭任及委任王女士後以及為遵守組織章程細則第58條，股東週年大會將需延期，並於2023年6月15日(星期四)上午10時正舉行，會議場地維持不變，以向股東發出充分通知。因此，暫停辦理股東過戶登記手續日期將需作出更改，以釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之權利以及股東收取建議末期股息(如本公司於2023年3月17日公佈)之權利。

下文所載為就釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之權利以及股東收取建議末期股息(如本公司於2023年3月17日公佈)之權利而暫停辦理股東過戶登記手續之經修訂時間表：

##### (a) 股東週年大會

為釐定出席股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將由2023年6月12日(星期一)至2023年6月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。現提醒各股東為符合出席股東週年大會的資格，最遲須於2023年6月9日(星期五)下午4時30分將填妥的股份過戶表格連同有關股票送達過戶登記處。



(b) 末期股息

為釐定收取擬派末期股息之資格，本公司亦將由2023年6月23日（星期五）至2023年6月26日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。現提醒各股東為符合收取建議派發之末期股息的資格，最遲須於2023年6月21日（星期三）下午4時30分將填妥的股份過戶表格連同有關股票送達過戶登記處。

末期股息經股東於股東週年大會批准後將於2023年7月6日（星期四）派發予2023年6月26日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。

五. 推薦意見

除該通函所載之推薦意見外，董事認為，建議重選張先生及王女士為執行董事符合本公司、本集團及股東之整體最佳利益，故建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有決議案。

六. 責任聲明

本補充通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本補充通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他事項致使本補充通函或當中任何陳述產生誤導。

股東務請將本補充通函與該通函一併閱覽，以瞭解有關投票安排之資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國光大控股有限公司  
主席  
于法昌  
謹啟

香港，2023年5月12日



# CHINA EVERBRIGHT LIMITED

## 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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述中國光大控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月13日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原股東週年大會通告」)，當中載有本公司股東(「股東」)擬於2023年5月18日(星期四)上午10時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心38樓舉行之股東週年大會上考慮之決議案詳情。本補充通告應與原股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告：

原訂於2023年5月18日(星期四)上午10時正舉行之股東週年大會將會延期，並將於2023年6月15日(星期四)上午10時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心38樓舉行，而於原股東週年大會通告所述第3項決議案應全數刪除，並由下述全新第3項決議案取代：

- 「3. (a) 重選于法昌先生為非執行董事。
- (b) 重選張明翱先生為執行董事。
- (c) 重選尹岩武先生為執行董事。
- (d) 重選王雲女士為執行董事。
- (e) 重選林志軍博士(彼擔任獨立非執行董事已逾九年)為獨立非執行董事。
- (f) 授權本公司董事會釐定截至2023年12月31日止年度之董事酬金。」

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12日

## 股東週年大會補充通告

附註：

- 一. 與上述決議案有關之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)隨附於本公司日期為2023年5月12日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至第6頁之「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- 二. 請參閱原股東週年大會通告，以瞭解將於股東週年大會考慮之其他普通決議案以及其他相關事宜之詳情。
- 三. 為釐定股東出席股東週年大會並在會上發言及投票之資格，本公司將由2023年6月12日(星期一)至2023年6月15日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。現提醒各股東為符合出席股東週年大會的資格，所有填妥之股份過戶表格連同本公司有關股票最遲須於2023年6月9日(星期五)下午4時30分交回股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(「**過戶登記處**」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 四. 為釐定股東收取擬派末期股息之資格，本公司亦將由2023年6月23日(星期五)至2023年6月26日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。現提醒各股東為符合收取擬派末期股息的資格，所有填妥之股份過戶表格連同本公司有關股票最遲須於2023年6月21日(星期三)下午4時30分交回過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。