

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



## 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

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。

於本補充通告日期，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