

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
CHINA EVERBRIGHT LIMITED

(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《招商證券股份有限公司關於中國光大控股有限公司執行董事兼總裁、非執行董事及董事會委員會組成變更的臨時受託管理事務報告》，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，2024 年 1 月 9 日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

林 春先生 (總裁)
王 云女士
尹岩武先生

非執行董事：

于法昌先生 (主席)
潘文捷女士
秦洪元博士

獨立非執行董事：

林志軍博士
鍾瑞明博士
羅卓堅先生

股票代码：00165.HK
债券代码：143167.SH

股票简称：中国光大控股
债券简称：17光控02

招商证券股份有限公司
关于中国光大控股有限公司执行董事兼总
裁、非执行董事及董事会委员会组成变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、中国光大控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为中国光大控股有限公司发行的“17光控02”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

中国光大控股有限公司于 2024 年 1 月 5 日披露《中国光大控股有限公司关于执行董事兼总裁、非执行董事及董事会委员会组成变更的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司执行董事兼总裁、非执行董事及董事会委员会组成变更事项进行公告，主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

张明翱先生原任执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员；方斌先生原任公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。

（二）人员变动的原因和依据

张明翱先生因工作安排，已辞任公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。方斌先生因工作变动，已辞任公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。林春先生获委任为公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。秦洪元博士获委任为公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。以上人员变动自 2024 年 1 月 4 日起生效。

（三）新聘任董事基本情况

林春先生，现年 53 岁，为公司执行董事兼总裁。彼亦为执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。林先生于 2021 年至 2023 年任职光大金控资产管理有限公司董事长。彼于 1993 年起先后任职中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）国际业务部交易室交易员、国际业务部资金部副经理、计划资金部市场交易处副处长、国际业务部交易处处长、资金部交易室处长、资金部总经理助理、投行业务部总经理助理、投行业务部副总经理、

投行业务部副总经理（主持工作）、投行业务部总经理等职位。彼于 2015 年至 2021 年任职公司之控股股东中国光大集团股份公司投资与重组部总经理。彼拥有 30 年金融行业从业及管理经验。林先生持有中国金融学院（现称为对外经济贸易大学中国金融学院）国际金融系国际金融专业学士学位。彼于 2024 年 1 月加入董事会。

秦洪元博士，现年 44 岁，为公司非执行董事。彼亦为环境、社会及管治委员会成员。秦博士现任中信保诚人寿保险有限公司（“中信保诚人寿”）资金运用部门负责人、投资管理部副总经理（主持工作）。秦博士曾担任中国光大银行股份有限公司（股份代号：601818.SH，6818.HK）高级业务副经理、中信保诚人寿资产管理中心市场风险主管、风险控制部主管及信用评审部主管、以及中信保诚资产管理有限责任公司信用评审部总经理、金融机构部总经理及产品与市场部总经理。彼拥有超过 15 年金融行业从业及管理经验。秦博士拥有河南师范大学计算数学专业本科学士学位、西北工业大学计算数学专业硕士学位及厦门大学金融工程专业博士学位。彼于 2024 年 1 月加入董事会。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开董事会，审议执行董事兼总裁之变更、非执行董事之变更及董事会委员会组成之变更的议案，林春先生获委任为公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席以及战略委员会成员。秦洪元博士获委任为公司非执行董事以及环境、社会及管治委员会成员。以上人员变动自 2024 年 1 月 4 日起生效。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，本次人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，本次人员变动不影响公司已做出的董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性，本次人员变动后，公司的治理结构仍然符合公司章程和有关法律法规的规定。

招商证券股份有限公司作为“17光控02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管

理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国光大控股有限公司执行董事兼总裁、非执行董事及董事会委员会组成变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2024年1月9日