

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之任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司

China Everbright Bank Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6818)

關於召開董事會會議的通知

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹此公佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及建議派發末期股息(如有)等事宜。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國•北京
2024年3月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王志恒先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。