

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，而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)

### 2022年5月19日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國光大控股有限公司（「本公司」）日期為2022年4月8日之通函（「該通函」）及日期為2022年4月8日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非本文另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年5月19日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於股東週年大會通告內之決議案已提呈並獲股東以按股數投票表決方式通過為普通決議案。投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)		投票股份 總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2021年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,045,617,274 (99.71%)	3,032,000 (0.29%)	1,048,649,274
2. 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股港幣0.30元。	1,048,649,274 (100%)	0 (0%)	1,048,649,274
3. (a) 重選張明翱先生為執行董事。	1,038,023,705 (98.99%)	10,625,569 (1.01%)	1,048,649,274
(b) 重選汪紅陽先生為執行董事。	1,038,525,341 (99.03%)	10,123,933 (0.97%)	1,048,649,274
(c) 重選尹岩武先生為執行董事。	1,040,642,873 (99.24%)	8,006,401 (0.76%)	1,048,649,274
(d) 重選潘文捷女士為非執行董事。	1,033,327,872 (98.54%)	15,321,402 (1.46%)	1,048,649,274

普通決議案	票數 (概約百分比)		投票股份 總數
	贊成	反對	
(e) 重選方斌先生為非執行董事。	993,528,080 (94.74%)	55,121,194 (5.26%)	1,048,649,274
(f) 重選鍾瑞明博士（彼擔任獨立非執行董事已逾九年）為獨立非執行董事。	884,516,206 (84.35%)	164,133,068 (15.65%)	1,048,649,274
(g) 重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。	1,011,706,198 (96.48%)	36,943,076 (3.52%)	1,048,649,274
(h) 授權本公司董事會釐定截至2022年12月31日止年度董事酬金。	1,047,741,104 (99.99%)	8,170 (0.01%)	1,047,749,274
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,047,749,274 (99.91%)	900,000 (0.09%)	1,048,649,274
5. 批准一般授權以發行本公司新股份—股東週年大會通告第五項之普通決議案。	879,404,625 (83.86%)	169,244,649 (16.14%)	1,048,649,274
6. 批准一般授權以回購本公司股份—股東週年大會通告第六項之普通決議案。	1,047,749,274 (99.91%)	900,000 (0.09%)	1,048,649,274
7. 批准擴大發行本公司新股份之一般授權—股東週年大會通告第七項之普通決議案。	932,789,625 (88.95%)	115,859,649 (11.05%)	1,048,649,274

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,685,253,712 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,685,253,712 股。概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

全體董事均親身或透過視像會議出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函。股東可透過本公司網址[www.everbright.com](http://www.everbright.com)或香港交易及結算所有限公司指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載該通函。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
溫劍瑩  
公司秘書

香港，2022年5月19日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

趙 威博士（主席）  
張明翱先生（總裁）  
汪紅陽先生  
尹岩武先生

**獨立非執行董事：**

林志軍博士  
鍾瑞明博士  
羅卓堅先生

**非執行董事：**

潘文捷女士  
方 斌先生