

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《關於執行董事、信息披露事務負責人和財務負責人變更的公告》，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4月8日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

林 春先生 (總裁)
安雪松先生
王 云女士
尹岩武先生

非執行董事：

于法昌先生 (主席)
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
黃俊碩先生

债券代码：143167.SH

债券简称：17 光控 02

中国光大控股有限公司 关于执行董事、信息披露事务负责人和财务负责人 变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原信息披露事务负责人王云女士不再担任本公司分管财务副总裁和信息披露事务负责人，自 2024 年 4 月 5 日起生效。王云女士将继续担任执行董事兼本公司副总裁，董事会下属执行董事委员会以及环境、社会及管治委员会成员，亦为本公司管理决策委员会成员。

（二）人员变动的原因和依据

由于公司原信息披露事务负责人王云女士将专注分管自有资金管理、配置与投资管理中心、营运中心等业务，不再担任本公司分管财务副总裁和信息披露事务负责人，故由安雪松先生接任分管财务副总裁和信息披露事务负责人。

（三）新任执行董事、信息披露事务负责人和财务负责人基本情况

安雪松先生，现年 53 岁，为执行董事兼本公司分管财务副总裁，董事会下属执行董事委员会、战略委员会以及环境、社会及管治委员会成员，亦为本公司管理决策委员会成员。安先生于 2021 年 10 月至 2024 年 3 月担任中国光大环境（集团）有限公司（股份代号：257.HK）执行董事、副总裁兼财务总监，彼于 2014 年 12 月至 2021 年 10 月曾任中国光大水务有限公司（股份代号：U9E.SG，1857.HK）的执行董事兼总裁。在此前，安先生曾在湖北省荆州市委办公室及广东省粤科风险投资集团任职。安先生在兼并收购、项目投资与管理、财务管理和风险管理方面拥有丰富的经验。安先生持有暨南大学工商管理硕士学位，彼亦为中华人民共和国注册会计师及国际注册内部审计师。

（四）新任执行董事、信息披露事务负责人和财务负责人联系方式

姓名：安雪松

具体职务：执行董事、副总裁

电话：852-25289882

传真：852-25290177

电子信箱：Xuesong.An@everbright.com

联系地址：香港夏慤道 16 号远东金融中心 46 楼

二、影响分析和应对措施

以上人事变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国光大控股有限公司关于执行董事、信息披露事务负责人和财务负责人变更的公告》的盖章页）



中国光大控股有限公司

2024年4月7日