

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。



執行董事兼副總裁及 董事會委員會組成之變更

執行董事之辭任

中國光大控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作安排，尹岩武先生（「尹先生」）辭任執行董事兼本集團副總裁及董事會下屬執行董事委員會成員，自 2025 年 12 月 18 日生效。

尹先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司之股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

尹先生在任職執行董事兼本集團之副總裁期間，恪盡職守，勤勉盡責，董事會藉此機會對尹先生為本集團所作出的貢獻致以衷心的感謝。

執行董事之委任

董事會宣佈，蘇揚博士（「蘇博士」）獲委任為執行董事兼本集團副總裁，及董事會下屬執行董事委員會成員，自 2025 年 12 月 18 日起生效。蘇博士之個人資料載列如下：

蘇揚博士，現年 44 歲，為執行董事及本集團副總裁，分管房地產基金投資與管理中心及醫療及相關業務基金部。彼亦為董事會下屬執行董事委員會成員，及本集團管理決策委員會成員。蘇博士於 2000 年 7 月起在中國光大銀行股份有限公司（股份代號：601818.SH, 6818.HK）曾先後在稽核部、辦公室、投行業務部工作。蘇博士於 2013 年 3 月加入光大永明人壽保險有限公司，於 2013 年 5 月起擔任董事會秘書，於 2013 年 12 月起先後兼任董事會辦公室主任、董事會監事會辦公室主任，於 2018 年 1 月起擔任總經理助理，於 2019 年 8 月起擔任副總經理。彼於 2022 年 11 月起擔任中國光大養老健康產業有限公司董事、光大養老健康產業發展有限公司董事。蘇博士持有上海交通大學工業外貿學士學位、北京大學經濟學碩士學位及西南財經大學經濟學博士學位。

除上文所披露者外，蘇博士（i）於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；（ii）概無於本集團擔任任何其他職位；及（iii）與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，蘇博士並無在本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。蘇博士與本公司訂有服務合約，其中並無載列特定董事任期，蘇博士須根據本公司組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退並重選連任。

作為執行董事，蘇博士並沒有收取董事酬金及薪金。就彼作為本集團副總裁之聘任而言，蘇博士享有之薪金為每年港幣 1,440,100 元，亦可享有酌情花紅。蘇博士之酬金乃由董事會下屬薪酬委員會參考其職責及責任、本公司表現及市況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就蘇博士之委任須知會本公司之股東或須根據上市規則第 13.51（2）條予以披露的任何其他事宜或資料。

董事會謹此歡迎蘇博士加入董事會。

承董事會命
中國光大控股有限公司
溫劍瑩
公司秘書

香港，2025 年 12 月 18 日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

林 春先生（總裁）
潘劍云先生
安雪松先生
蘇 揚博士

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
羅卓堅先生
黃俊碩先生
楊許丹青博士