

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)

關於副行長辭任及聯席公司秘書變更的公告

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹此公佈，趙陵先生因工作調整，於2022年5月27日辭去本公司副行長及聯席公司秘書職務，一併辭去本公司董事會秘書職務。趙陵先生之辭任自辭呈於2022年5月27日送達本公司董事會(「**董事會**」)時生效。經趙陵先生確認，其與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

董事會已同意委任張旭陽先生(「**張先生**」)為本公司聯席公司秘書。張先生自董事會決議通過之日起正式履行本公司聯席公司秘書的職責。同時李美儀女士(「**李女士**」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

張先生及李女士的簡歷如下：

張先生，50歲，現任本公司首席業務總監，光大理財有限責任公司黨委書記、董事長。曾任本公司市場開發部、辦公室職員，辦公室綜合文秘處副處長、文秘二處處長，資金部高級副經理、代客業務處處長，投行業務部外匯及結構性產品組處長、總經理助理，私人業務部總經理助理兼財富管理中心主任，零售業務部副總經理兼財富管理中心主任、總經理兼財富管理中心主任，資產管理部總經理，光大理財有限責任公司籌備組組長；百度公司(於納斯達克(股票代碼：BIDU)及香港聯交所(股票代碼：9888)上市)副總

裁、度小滿公司副總裁。曾兼任易鑫集團有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：2858)非執行董事、蘇州銀行(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002966)獨立董事、網聯清算有限公司監事會主席。張先生獲經濟學碩士、理學碩士學位，為青島市第十七屆人大代表及人大財政經濟委員會委員。

李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，該公司為全球性的專業服務供應商，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士自2013年以來一直擔任本公司公司秘書助理，並於2022年1月起擔任本公司聯席公司秘書，在企業秘書領域擁有逾27年經驗，持有會計學(榮譽)學士學位，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。李女士亦持有香港公司治理公會的從業許可並現任多家於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)主板上市公司的公司秘書／聯席公司秘書。

鑒於張先生尚未擁有《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.28條要求的資格或有關經驗，因此，李女士(符合上市規則第3.28條的資格要求)將繼續擔任本公司聯席公司秘書，協助張先生取得上市規則要求的有關經驗以履行公司秘書的職責。經本公司申請，香港聯交所已授予本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定的豁免，豁免期定為自張先生任職聯席公司秘書日期起的首三個年度(「**豁免期間**」)，前提是在豁免期間張先生必須由李女士(本公司另一名聯席公司秘書)協助，且倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。該三年期間屆滿前，本公司及張先生將會致力向香港聯交所證明，張先生在豁免期間內受益於李女士的協助已取得上市規則第3.28條所定義的有關經驗且有能力履行其公司秘書職責，從而無需取得進一步豁免。此外，本公司已按要求在本公告中披露該豁免的原因、詳情及條件，以及張先生和李女士的資質及經驗。

董事會謹此對趙陵先生在其任職期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

**中國光大銀行股份有限公司
董事會**

中國•北京

2022年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為付萬軍先生及曲亮先生；非執行董事為吳利軍先生、姚仲友先生、姚威先生、劉沖先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為王立國先生、邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、韓復齡先生及劉世平先生。