

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)

**董事會委員會名稱及成員變更**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2023年3月24日召開的第九屆董事會第六次會議審議並一致通過了《關於調整董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會並修訂其工作規則的議案》。為了落實中國銀行保險監督管理委員會及中國證券監督管理委員會等監管機構的要求，結合同業調研情況及本公司實際，綜合考慮委員會職能，董事會同意將「董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會」更名為「董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會」並相應修訂其工作規則，自董事會決議通過之日起生效。

同日，董事會審議並一致通過了《關於批准中國光大銀行股份有限公司第九屆董事會部分專門委員會主任委員和委員的議案》，同意王志恒先生擔任第九屆董事會風險管理委員會主任委員，社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會主任委員及戰略委員會委員。王志恒先生的上述任職自董事會決議通過之日起生效。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國•北京  
2023年3月24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；非執行董事為王江先生、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。