

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。



光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

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《關於董事變更及董事會委員會組成變更的公告》，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3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：

林 春先生 (總裁)
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

关于董事变更及董事会委员会组成变更的公告

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

潘文捷女士原任本公司非执行董事；钟瑞明先生原任本公司独立非执行董事及董事会下属审核及风险管理委员会主席，提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员。

（二）人员变动的原因和依据

潘文捷女士由于需投入更多时间发展其他事业，已辞任非执行董事职务。

钟瑞明先生将根据本公司之组织章程细则于本公司 2024 年 5 月 23 日举行应届股东周年大会轮值告退。钟博士已通知本公司，由于其已担任本公司之独立非执行董事超过 9 年，为促进本公司良好的企业管治及董事会健康发展，其将不会寻求连任，因此将于股东周年大会结束后退任独立非执行董事、本公司审核及

风险管理委员会主席、本公司提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员之职务。

（三）新聘任董事基本情况

黄俊硕先生，现年 39 岁，为独立非执行董事，本公司审核及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员。黄先生现任信息智能控股有限公司（股份代号：1967.HK）、达利国际集团有限公司（股份代号：608.HK）及招商局置地资管有限公司（招商局商业房地产投资信托基金（股份代号：1503.HK）之管理人）之独立非执行董事。彼于 2020 年 12 月至 2022 年 9 月曾任德运控股有限公司（现称应星控股集团有限公司）（股份代号：1440.HK）之独立非执行董事，及于 2017 年 6 月至 2021 年 5 月曾任威讯控股有限公司（股份代号：1087.HK）之独立非执行董事。彼为现任香港特别行政区立法会议员、选举委员会及账灾基金咨询委员会委员。黄先生拥有逾 15 年会计、税务及审计经验，彼曾于 2007 年 9 月加入德勤·关黄陈方会计师行，任职审计员，及于 2011 年 11 月离任时为高级审计师。黄先生于 2012 年 2 月加入黄龙德会计师事务所有限公司担任审计经理，并自 2013 年 3 月起担任该公司执业董事。黄先生为香港会计师公会、英格兰及威尔士特许会计师公会、澳洲及纽西兰特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港华人会计师公会、香港税务学会、香港独立非执行董事协会、香港公司治理公会及英国

特许公司治理公会会员。黄先生于 2007 年 11 月获得香港浸会大学会计学荣誉学士学位，于 2013 年 11 月获得香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，于 2016 年 10 月获得香港都会大学工商管理硕士学位，于 2017 年 8 月获得香港都会大学企业管治硕士学位及于 2021 年获得香港理工大学专业会计硕士学位。彼于 2024 年 3 月加入董事会。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

潘文捷女士已辞任非执行董事职务，自 2024 年 3 月 22 日起，于董事会会议结束后生效。

钟瑞明先生将根据本公司之组织章程细则于本公司 2024 年 5 月 23 日举行应届股东周年大会轮值告退。

黄俊硕先生任独立非执行董事，本公司审核及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员，自 2024 年 3 月 22 日起生效。

自钟瑞明先生于股东周年大会结束后退任生效起，黄俊硕先生将会担任本公司审核及风险管理委员会主席。

二、影响分析

本次人员变动不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，本次人员变动不影响本公司已做出的董事

会或其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人员变动后，本公司的治理结构仍然符合公司章程和有关法律法规的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国光大控股有限公司关于董事变更及董事会委员会组成变更的公告》的盖章页)



中国光大控股有限公司

2024年3月22日