

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)

關於董事任職資格核准的公告

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出本公告。

茲提述本公司於2024年2月6日及2024年3月7日發佈的關於(其中包括)本公司董事會(「**董事會**」)及股東大會審議通過選舉齊曄女士及楊兵兵先生為第九屆董事會執行董事的公告，以及本公司於2024年5月27日發佈的關於(其中包括)齊曄女士獲委任為第九屆董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員及楊兵兵先生獲委任為第九屆董事會風險管理委員會委員的公告。

本公司已收到《國家金融監督管理總局關於齊曄光大銀行董事任職資格的批覆》(金覆[2024]432號)，國家金融監督管理總局已於2024年6月26日核准齊曄女士本公司執行董事的任職資格。齊曄女士作為本公司執行董事及董事會社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員的任職已生效。

本公司已收到《國家金融監督管理總局關於楊兵兵光大銀行董事任職資格的批覆》(金覆[2024]429號)，國家金融監督管理總局已於2024年6月25日核准楊兵兵先生本公司執行董事的任職資格。楊兵兵先生作為本公司執行董事及董事會風險管理委員會委員的任職已生效。

齊曄女士及楊兵兵先生的簡歷請參見本公司日期為2024年2月21日的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

**中國光大銀行股份有限公司
董事會**

中國·北京
2024年7月2日

於本公告日期，本公司執行董事為曲亮先生、齊曄女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、姚威先生、朱文輝先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為邵瑞慶先生、洪永淼先生、李引泉先生、劉世平先生及黃志凌先生。