

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，並表明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。



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)

**延期召開2022年第二次臨時股東大會
及
延長暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年11月7日的2022年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通函及通知(「**原通知**」)，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

由於會議統籌安排等原因，經本公司審慎研究，原定於2022年12月23日(星期五)上午9時30分舉行的臨時股東大會將延期至2022年12月29日(星期四)上午9時30分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2022年11月23日(星期三)至2022年12月23日(星期五)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延期，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2022年12月23日(星期五)延長至2022年12月29日(星期四)(包括最後一天)。據此，在自2022年11月23日(星期三)至2022年12月29日(星期四)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2022年12月29日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格

除上述變更外，本公司於2022年11月7日寄發的臨時股東大會的代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回原有代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2022年12月28日(星期三)上午9時30分)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據原有代表委任表格上印列的指示填妥並交回，該等原有代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交原有代表委任表格。

茲提述本公司日期為2022年12月9日的臨時股東大會補充通知(「**臨時股東大會補充通知**」)及補充通函。本公司於同日向股東發出載有將於臨時股東大會提呈的新增決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。補充代表委任表格對臨時股東大會補充通知所列載的補充決議案適用，僅對原有代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響股東適當填寫及寄回的原有代表委任表格的有效性。如股東欲委任代表出席臨時股東大會，請按照補充代表委任表格印列的指示填妥并交回補充代表委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2022年12月28日(星期三)上午9時30分)親身或以郵遞方式將補充代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

為免疑慮，若股東已有效委任代表出席臨時股東大會，但沒有適當填寫及寄回補充代表委任表格，該股東的代表將無權就臨時股東大會補充通知中所載的決議案代表該股東投票。若股東沒有適當填寫及寄回原有代表委任表格但已適當填寫及寄回補充代表委任表格及有效委任代表出席臨時股東大會，該股東的代表將有權就原通知中所載的決議案代表該股東自行酌情投票。

回條

除上述變更外，臨時股東大會的回條維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國•北京
2022年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為曲亮先生；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。