

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2021年年度股東大會的提示性公告

茲提述中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)日期分別為2022年4月1日及2022年4月28日的2021年年度股東大會(「**年度股東大會**」)通知及通函，其中載列謹訂於2022年5月19日(星期四)上午9時30分於中國北京市西城區太平橋大街25號中國光大中心A座三樓會議室舉行的年度股東大會的時間和地點及將於年度股東大會提呈以供本公司股東(「**股東**」)批准的決議案。

鑒於目前疫情防控情況，為落實疫情防控要求，維護股東及參會人員健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司決定年度股東大會在原有現場會議的基礎上增加視頻會議方式，並就疫情防控期間參加年度股東大會相關事項提示如下：

1. 為避免人員聚集，建議計劃現場參會的股東優先選擇以視頻會議方式參會並於線上提問，而無須親自出席年度股東大會。謹請注意，本次年度股東大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以視頻會議方式參會的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於線上投票。因此，若H股股東選擇以視頻會議方式參會，建議根據代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，委任年度股東大會主席屆時代為現場投票。
2. 本公司於2022年4月19日(星期二)至2022年5月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。於2022年5月19日(星期四)名列本公司香港股東名冊的H股持有人及應出席年度股東大會的本公司董事、監事、高級管理人員和見證律師均可以視頻

會議方式參會。選擇以視頻會議方式參會的股東，須於2022年5月17日(星期二)下午5時正前向本公司發送電子郵件(郵箱地址：zhdshbgsbggyx@cebbank.com)進行登記註冊，並通過電子郵件提供與現場會議登記要求一致的資料或文件(包括：個人股東應提供身份證明文件、授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件，法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件)。未在前述要求的登記註冊截止時間完成參會登記的股東將無法以視頻會議方式接入年度股東大會。本公司將向完成登記註冊的股東提供視頻會議的接入信息，請獲取會議接入信息的股東勿向其他第三人分享。

3. 為落實疫情防控相關要求，股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請於2022年5月17日(星期二)下午5時正前與本公司董事會辦公室聯繫(聯繫電話：010-63636723)，溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護，全程佩戴口罩並保持必要的座次距離。
4. 除上述調整外，載於年度股東大會通知及通函的召開時間、審議議案等其他事項均保持不變。

**中國光大銀行股份有限公司
董事會**

中國·北京
2022年5月16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。