

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)

**關於召開董事會會議的通知**

中國光大銀行股份有限公司(「**本公司**」)謹此公佈，本公司將於2023年4月28日(星期五)召開董事會會議，藉以審議並(如認為適當)批准包括本公司截至2023年3月31日止三個月期間的第一季度業績等事宜。

**中國光大銀行股份有限公司**  
**董事會**

中國 • 北京  
2023年4月18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。