

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，概不會就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。



CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

獨立非執行董事之辭任 及 董事會委員會組成之變更

(一) 獨立非執行董事之辭任

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於希望投放更多時間於其他事務的原故，自本公司於二零一七年五月二十四日舉行之股東周年大會（「2017年股東周年大會」）結束後，李國星先生（「李先生」）辭任本公司獨立非執行董事職務。

李先生確認，就其辭職事宜，彼不知悉任何事項須知會本公司股東，彼與董事會亦無意見分歧。

李先生在任職董事期間，恪盡職守，董事會藉此機會對李先生為本公司董事會及各董事會委員會提供有關其銀行及財經界方面的專長而作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

李先生辭任後，本公司董事會有三名獨立非執行董事（佔董事會成員三分之一）。

(二) 董事會委員會組成之變更

董事會並宣佈，自2017年股東周年大會結束後，本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會組成之變更如下：

- (1) 李先生不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。
- (2) 蔡允革先生（「蔡先生」）擔任本公司提名委員會主席；翟先生不再擔任提名委員會主席，但留任提名委員會成員。

蔡先生，現年 45 歲，本公司執行董事兼董事會主席。彼為中國光大集團股份公司副總經理，中國光大集團有限公司副董事長、總經理，中國光大控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）執行董事兼董事會主席以及中國光大銀行股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）非執行董事，彼現為香港中國企業協會副會長。蔡先生持有英國沃里克（華威）大學工商管理碩士學位及中國人民銀行金融研究所博士研究生學位，彼具有高級經濟師職稱。

在加入本公司前，蔡先生曾任中國光大銀行股份有限公司董事會秘書、辦公室總經理，廣東省發展和改革委員會副主任以及中國銀行業監督管理委員會辦公廳處長、銀行監管二部副處長等職務。蔡先生於二零一六年十一月加入董事會並於二零一六年十二月調任為董事會主席。除上文所披露外，蔡先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

截至本公告日期，蔡先生並無在股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之權益。根據本公司與蔡先生訂立之服務合約，彼並無固定委任年期，但須根據本公司之公司章程細則（「公司章程細則」）規定於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退並膺選連任。本公司並無就蔡先生之董事酬金達成任何協議及其董事酬金將由董事會經參考現行市場情況後釐定，並須待本公司股東在股東週年大會上批准後方可作實。除上文所披露外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，董事會並無知悉，就蔡先生擔任本公司提名委員會主席而言，有任何其他事宜須知會股東及並無根據上市規則第 13.51(2)條須予以披露之其他事宜。

(3) 翟海濤先生（「翟先生」）擔任本公司薪酬委員會主席。

翟先生，現年 48 歲，本公司之獨立非執行董事。翟先生為春華資本集團的總裁兼合夥人，彼亦為中國光大水務有限公司（本公司於新加坡上市的附屬公司）的獨立董事。彼曾任職高盛亞洲有限責任公司董事總經理及高盛集團北京代表處首席代表。在任職高盛之前，翟先生曾任職中國人民銀行總行國際司，並曾擔任中國人民銀行駐美洲代表處（紐約）副代表。彼持有哥倫比亞大學國際關係碩士，紐約大學工商管理碩士，以及北京大學經濟學學士。彼於銀行、資本市場及企業管理方面擁有豐富的經驗及知識。翟先生於二零一一年一月加入董事會。除上文所披露外，彼於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職務。

截至本公告日期，翟先生並無在股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之權益。翟先生之委任年期為期兩年，直至二零一七年十二月三十一日止，並須根據公司章程細則規定在股東週年大會上輪值告退並膺選連任。翟先生享有董事酬金每年 320,000 港元，有關董事酬金須由董事會經參考現行市場情況後審批，並須待股東在股東週年大會上批准後方可作實。此外，翟先生亦享有董事會會議津貼每次 10,000 港元，提名委員會會議及審核委員會會議每次 5,000 港元，以及薪酬委員會會議津貼每次 8,000 港元。除上文所披露外，翟先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，董事會並無知悉，就翟先生擔任本公司薪酬委員會主席而言，有任何其他事宜須知會本公司股東及並無根據上市規則第 13.51(2)條須予以披露之其他事宜。

承董事會命
中國光大國際有限公司
公司秘書
潘婉玲

香港，二零一七年五月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：(i) 五名執行董事－蔡允革先生（主席）、陳小平先生（行政總裁）、王天義先生、黃錦聰先生及蔡曙光先生；(ii) 一名非執行董事－唐雙寧先生；以及 (iii) 三名獨立非執行董事－范仁鶴先生、馬紹援先生及翟海濤先生。