

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分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。



**BEA 東亞銀行**

**The Bank of East Asia, Limited**

**東亞銀行有限公司**

(1918 在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 23)

## 董事會會議通知

茲通告東亞銀行有限公司(「本行」)將於2019年2月27日(星期三)在香港中環德輔道中10號東亞銀行大廈舉行董事會會議，藉以通過(其中包括)公布截至2018年12月31日止年度的全年業績及審議派發股息。

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2019年1月30日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士<sup>#</sup>(主席兼行政總裁)、李國章教授<sup>\*</sup>(副主席)、黃子欣博士<sup>\*\*</sup>(副主席)、李國星先生<sup>\*</sup>、羅友禮先生<sup>\*</sup>、李國仕先生<sup>\*</sup>、范禮賢博士<sup>\*</sup>、李家傑博士<sup>\*</sup>、李民橋先生<sup>#</sup>(副行政總裁)、李民斌先生<sup>#</sup>(副行政總裁)、黃永光博士<sup>\*</sup>、奧正之先生<sup>\*</sup>、范徐麗泰博士<sup>\*\*</sup>、李國榮先生<sup>\*\*</sup>、唐英年博士<sup>\*\*</sup>、陳健波議員<sup>\*\*</sup>及李國本博士<sup>\*\*</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>\*\*</sup> 獨立非執行董事