

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



## 董事會會議通知

茲通告東亞銀行有限公司(「本行」)將於2009年2月17日(星期二)上午11時在本行註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)通過公佈截至2008年12月31日止年度的全年業績。

東亞銀行有限公司  
公司秘書  
何金蘭 謹啓

香港，2009年2月4日

於本公告日期，本行的執行董事為：李國寶爵士(主席兼行政總裁)及彭玉榮先生(副行政總裁)；獨立非執行董事則為：黃頌顯先生、李兆基博士、黃子欣博士、羅友禮先生、郭炳江先生、駱錦明先生、杜惠愷先生、郭孔演先生及張建標先生；而非執行董事為：李國星先生、李國章教授、蒙民偉博士、丹斯里邱繼炳博士、李澤楷先生、李福全先生及李國仕先生。