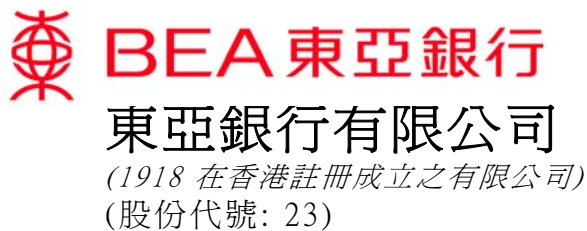


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事會會議通知

茲通告東亞銀行有限公司(「本行」)將於2012年2月14日(星期二)在中環德輔道中10號東亞銀行大廈舉行董事會會議，藉以通過(其中包括)公佈截至2011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 謹啓

香港，2012年1月10日

於本公告日期，本行的董事會成員為李國寶爵士(主席兼行政總裁)、李國章教授*(副主席)、黃子欣博士**(副主席)、黃頌顯先生**、李兆基博士**、李國星先生*、羅友禮先生**、丹斯里邱繼炳博士*、郭炳江博士**、李澤楷先生*、駱錦明先生**、李福全先生*、李國仕先生*、杜惠愷先生**、郭孔演先生**、張建標先生**及范禮賢博士*。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事