



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)

董事會召開日期

茲通告東亞銀行有限公司(「本行」)將於2007年8月2日(星期四)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)宣佈截至2007年6月30日止6個月的中期業績及宣派中期股息。

東亞銀行有限公司

公司秘書

何金蘭 謹啓

香港，2007年7月3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)；非執行董事為：李福和博士、李國星先生、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；而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、陳文裘先生，以及駱錦明先生。