



## 董事會會議通知

茲通告東亞銀行有限公司(「本行」)將於2008年2月15日(星期五)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)通過公布截至2007年12月31日止年度的全年業績及審議派發末期股息。

東亞銀行有限公司  
公司秘書  
何金蘭 謹啓

香港，2008年1月14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、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；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、駱錦明先生、郭孔演先生及杜惠愷先生。