



東亞銀行有限公司

(1918 年在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：23)

2009 股東周年常會

東亞銀行有限公司（「本行」）之 2009 股東周年常會將於 2009 年 4 月 16 日（星期四）上午 10 時 30 分假座香港金鐘道 88 號太古廣場香港萬豪酒店大禮堂舉行。

過戶日期

本行將於下列期間暫停辦理股票過戶登記：

- (a) 為決定合資格享有建議派發之末期股息及紅股股東之身份，本行由 2009 年 3 月 20 日（星期五）起至 3 月 23 日（星期一）止(包括首尾兩天)，暫停辦理股票過戶登記。如欲享有上述建議派發之末期股息及紅股，請於 2009 年 3 月 19 日（星期四）下午 4 時前將過戶文件送達卓佳標準有限公司*辦理登記。
- (b) 為決定合資格出席 2009 股東周年常會並於會上投票股東之身份，本行由 2009 年 4 月 15 日（星期三）起至 4 月 16 日（星期四）止(包括首尾兩天)，暫停辦理股票過戶登記。如欲出席及在 2009 股東周年常會上投票，請於 2009 年 4 月 14 日（星期二）下午 4 時前將過戶文件送達卓佳標準有限公司*辦理登記。

*地址：香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓

附註： 有關建議之末期股息及建議派發紅股的詳情載列於股東周年常會通函及上市文件內。股東周年常會通函將約於 2009 年 3 月 13 日（星期五）寄予股東；而上市文件將約於 2009 年 3 月 23 日（星期一）寄予股東。

承董事會命
東亞銀行有限公司
公司秘書
何金蘭

香港，2009 年 2 月 17 日