

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。



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)

委任非執行董事

Isidro FAINÉ CASAS 博士已獲委任為本行的非執行董事，由 2009 年 6 月 1 日起生效。

東亞銀行有限公司（「本行」）欣然宣佈委任 Isidro FAINÉ CASAS 博士（「Fainé 博士」）為本行的非執行董事，由 2009 年 6 月 1 日起生效。

Fainé 博士，66 歲，現時為以下公司的主席：

- (i) **Criteria CaixaCorp, S.A.**，為西班牙最大之工業及金融投資集團的控股公司（自 2007 年起在西班牙證券交易所上市）
- (ii) **Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”**，為西班牙及歐洲首家儲蓄銀行，並且是 **Criteria CaixaCorp, S.A.** 的控股股東
- (iii) “la Caixa” 基金

Fainé 博士目前還在其他上市公司擔任主席及董事職務，詳情如下：

- (i) **Abertis Infraestructuras, S.A.** 副主席，該公司在西班牙上市，專營基建項目管理
- (ii) **Telefónica, S.A.** 副主席，該公司在西班牙上市，為電訊業之一家綜合經營公司
- (iii) **Repsol YPF, S.A.** 第二副主席，該公司在西班牙上市，為一家石油公司
- (iv) **Banco BPI, S.A.** 董事，該公司在葡萄牙上市，為主要從事銀行業務之金融及多元化專項集團
- (v) **Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.** 董事，該公司在墨西哥上市，為一家金融及銀行集團

於 2003 至 2008 年期間，Fainé 博士曾在葡萄牙上市公司 **Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A.** 擔任董事。

此外，Fainé 博士現時亦是法國非上市公司 **Sanef (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France Société Anonyme)** 的董事。

除上述披露者外，Fainé 博士在過去 3 年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

Fainé 博士是皇家經濟及金融學院以及皇家醫生學院的會員、西班牙儲蓄銀行協會 (CECA) 第一副主席，並且是加泰羅尼亞儲蓄銀行協會主席。

Fainé 博士早於 1964 年開始其專業銀行事業，在 Banco Atlántico 擔任投資經理，其後於 1969 年在巴拉圭 Banco de Asunción 擔任總經理。在返回巴塞羅那後，他曾在多家金融機構擔任管理職務：於 1973 年在 Banca Riva y García 擔任人事部主管，於 1974 年在 Banca Jover 擔任董事兼總經理，以及於 1978 年在 Banco Unión 擔任總經理。

Fainé 博士於 1982 年加入 Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona，並獲委任為副執行總經理。於 1999 年，他獲委任該公司總經理一職，並且於 2007 年進一步獲委任為主席。

除其他學術及專業資格外，Fainé 博士持有經濟及商業科學博士學位、哈佛大學頒發的國際高級經理項目（工商管理）資格以及 IESE 商學院頒發的高級商業管理文憑。

除在此所披露者外，Fainé 博士並無於本行及本集團系內其他公司擔當任何職位。

Fainé 博士與本行並無訂立任何服務合約。根據本行之組織章程細則規定，Fainé 博士的任期將於本行下屆股東大會時屆滿及有資格重選，任期不得超過約 3 年。支付予董事的袍金由董事會參照市場的情況而釐定。Fainé 博士將收取每年港幣 20 萬元的董事袍金。

Fainé 博士與本行其他董事及高層管理人員概無任何關係。

在本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，Fainé 博士並無持有本行股份的任何權益。

Fainé 博士並無就有關《香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.51(2)(h)至(v)段所需披露的資料。

在本公告日期，本行並無主要股東或控股股東(根據《上市規則》之定義)。

除上述披露者外，並無其他就 Fainé 博士之委任而需本行股東知悉的事項。

本行藉此機會，歡迎並祝賀 Fainé 博士加入董事會。

承董事會命
主席兼行政總裁
李國寶

香港，2009 年 6 月 1 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)；非執行董事為：李國章教授(副主席)、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、李國仕先生及 Isidro FAINÉ CASAS 博士；而獨立非執行董事則為：黃子欣博士(副主席)、黃頌顯先生、李兆基博士、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。