

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份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。



BEA 東亞銀行

The Bank of East Asia, Limited

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)

**於2020年4月24日舉行之
股東周年常會預防措施**

茲提述東亞銀行有限公司（「本行」）日期為2020年3月23日之第101屆股東周年常會（「**2020股東周年常會**」）通告及本行的致股東通函（「**通函**」），有關於2020年4月24日星期五上午11時30分，假座香港中環金融街8號四季酒店（「**酒店**」）大禮堂召開的2020股東周年常會。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

經考慮本行須於2020年6月30日或之前舉行2020股東周年常會的法定責任、未來數月疫情的不明朗，以及在短時間內延期召開股東周年大會的實際困難，本行決定如期舉行2020股東周年常會。

參照證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於2020年4月1日發布的「有關在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」內所述的指引，除酒店可能採取的衛生措施外，本行於2020股東周年常會將實施以下預防措施，以確保出席2020股東周年常會的股東和參與者的安全：-

- (i) 位於酒店第二層的大禮堂的座位數目將會減少，以維持適當的社交距離。因此，部份股東可能會被指示前往位於酒店第四層的海景禮堂的另一個場地就座。這兩個場地將以電訊設施連接，讓就座於不同會場的董事和股東能夠互相看見、聆聽和互動。

本行於必要時可能會限制2020股東周年常會出席人數，以避免會場過度擠逼。

- (ii) 各出席2020股東周年常會的人士（包括但不限於股東或委任代表或公司代表）必須於場地入口處接受體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度、出現任何類似流感或身體不適徵狀，將不得進入會場。
- (iii) 各出席人士（包括但不限於股東或委任代表或公司代表）須於會場內任何時間佩戴口罩。

- (iv) 任何人士如在2020股東周年常會前14天內曾經離開香港（「近期外遊紀錄」）、須接受與2019冠狀病毒病相關的檢疫或自我隔離，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，均不可出席2020股東周年常會。
- (v) 假若任何出席人士拒絕接受任何上述措施，本行將會保留權利，拒絕該等人士參與2020股東周年常會。
- (vi) 會場內外會放置投票表格收集箱。本行鼓勵股東將已填妥的投票表格直接放入收集箱內。
- (vii) 本行不會在2020股東周年常會提供餐飲服務或派發禮品。

本行強烈建議股東委任2020股東周年常會會議主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席2020股東周年常會。

代表委任表格可於本行網站 www.hkbea.com 或香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 下載。代表委任表格最遲須於 2020 股東周年常會指定舉行時間最少 48 小時前（即不遲於 2020 年 4 月 22 日星期三上午 11 時 30 分）或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少 48 小時前，交回本行之股份登記處 — 卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

至於其股份存放於中央結算及交收系統的非登記持有人，本行強烈建議他們向其經紀行或保管人發出指示，以透過香港中央結算（代理人）有限公司進行投票。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本行可能會實施進一步的預防措施，並可能在適當的時候就該等措施刊發進一步公告。

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2020 年 4 月 8 日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士[#]（執行主席）、李國章教授^{*}（副主席）、黃子欣博士^{**}（副主席）、李國星先生^{*}、羅友禮先生^{*}、李國仕先生^{*}、范禮賢博士^{*}、李民橋先生[#]（聯席行政總裁）、李民斌先生[#]（聯席行政總裁）、黃永光博士^{*}、奧正之先生^{*}、范徐麗泰博士^{**}、李國榮先生^{**}、唐英年博士^{**}、李國本博士^{**}及杜家駒先生^{**}。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

^{**} 獨立非執行董事