

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。



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)

委任董事及董事會轄下委員會成員

本行宣布，由 2021 年 1 月 15 日起：

蒙德揚博士獲委任為本行的獨立非執行董事及薪酬委員會和環境、社會及管治委員會委員。

Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士獲委任為本行的非執行董事及提名委員會委員。

東亞銀行有限公司（「本行」）欣然宣布，由 2021 年 1 月 15 日起：

- (i) 蒙德揚博士（「蒙博士」）獲委任為本行的獨立非執行董事及薪酬委員會和環境、社會及管治委員會委員。
- (ii) Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士（「Serrado 博士」）獲委任為本行的非執行董事及提名委員會委員。

蒙德揚博士的資料（包括個人資料）

蒙博士，現年 58 歲，現任信興集團主席兼行政總裁。信興集團數十年來一直是著名家用電器品牌樂聲牌（Panasonic，前為 National）的獨家地區代理商。他是港九電器商聯會有限公司的會長，以及職業安全健康局的成員。除所披露者外，蒙博士在過去 3 年並無在其他上市公司擔任董事職務。

蒙博士獲加利福尼亞大學洛杉磯分校電機工程學學士學位和加利福尼亞聖塔克拉拉大學工商管理碩士學位。蒙博士分別獲香港大學及香港浸會大學頒授榮譽社會科學博士學位及香港理工大學頒授榮譽工商管理博士學位。蒙博士是香港大學和香港中文大學的名譽院士，以及香港管理專業協會的會士。他獲日本政府頒授旭日中綬章（the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon）。

蒙博士為本行全資附屬公司－藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)及東亞人壽保險有限公司(「東亞人壽」)之獨立非執行董事及其提名委員會主席，他亦出任本行持有80%權益的附屬公司－Blue Care JV (BVI) Holdings Limited(「Blue Care」)之獨立非執行董事。除所披露者外，蒙博士並無於本行或本集團內其他公司擔任任何職位。

蒙博士與本行並無訂立任何服務合約。他獲發一份正式委任函，以訂明其出任本行獨立非執行董事的職務及條款。根據本行之組織章程細則規定，蒙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。支付予本行董事的袍金由本行董事會參照市場的情況而釐定。蒙博士將收取每年港幣40萬元的董事袍金、每年港幣6萬元的薪酬委員會成員酬金及每年港幣6萬元的環境、社會及管治委員會成員酬金。蒙博士因出任藍十字及東亞人壽之董事，分別收取每年港幣3萬元的董事袍金，而因出任Blue Care之董事，則收取每年港幣1萬元的董事袍金。

蒙博士與本行其他董事、高層管理人員及主要股東(根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)之定義)概無任何關係。在本公告日期，本行並無控股股東(根據《上市規則》之定義)。

在本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，蒙博士被視為擁有6,041,926(0.21%)股本行股份。此等股份當中，5,306,771股由信興電器貿易有限公司持有；而735,155股則由信興科技有限公司持有。蒙博士直接/間接控制該兩間公司股東大會三分之一或以上之投票權。

蒙博士符合載於《上市規則》第3.13條及香港金融管理局頒布之《提升香港銀行業獨立非執行董事的專業能力指引》之獨立性指引。

Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士的資料(包括個人資料)

Serrado 博士，現年62歲，現任 Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal(「Criteria」)及西班牙商業銀行(CaixaBank, S.A.)香港辦公室的亞洲區經理。西班牙商業銀行為Criteria的聯繫人(根據《上市規則》之定義)。他在銀行和金融相關行業擁有豐富的知識和技能，相關經驗超過34年，其中包括在中國內地工作約29年的經驗。他的職責主要包括監督Criteria及西班牙商業銀行在中國內地和亞洲其他地區的銀行和金融實體(包括設立)的運營。除所披露者外，Serrado 博士在過去3年並無在其他上市公司擔任董事職務。

除其他學術及專業資格外，Serrado 博士持有哥倫比亞大學(Columbia University)經濟學博士學位、菲律賓帝力曼大學(University of Philippines Diliman)經濟學博士學位，以及倫敦政治經濟學院(The London School of Economics and Political Science)的工商管理碩士學位。他獲西班牙國王費利佩六世頒授「公民功績勳章(2020年)」(the Cross of the Order of Civil Merit (2020))，以表彰他在中華人民共和國與西班牙之間的經濟合作、投資和貿易方面取得的成就。

除所披露者外，Serrado 博士並無於本行或本集團內其他公司擔任任何職位。

Serrado 博士與本行並無訂立任何服務合約。他獲發一份正式委任函，以訂明其出任本行非執行董事的職務及條款。根據本行之組織章程細則規定，Serrado 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。支付予本行董事的袍金由本行董事會參照市場的情況而釐定。Serrado 博士將收取每年港幣 40 萬元的董事袍金及每年港幣 6 萬元的提名委員會成員酬金。

Serrado 博士是本行一位主要股東（根據《上市規則》之定義）Criteria 的僱員。除所披露者外，他與本行任何董事、高層管理人員及其他主要股東概無任何關係。在本公告日期，本行並無控股股東（根據《上市規則》之定義）。

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

蒙博士及 Serrado 博士並無就有關《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)段所需披露的資料。

除所披露者外，並無其他就蒙博士及 Serrado 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蒙博士及 Serrado 博士加入董事會。

承董事會命
執行主席
李國寶

香港，2021 年 1 月 14 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^{*}、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