

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



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2022年5月6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 2022 年 3 月 30 日之第 103 屆股東周年常會（「2022 股東周年常會」）(i)致本行股東之通函（「通函」）；及(ii)通告（「通告」），關於 2022 年 5 月 6 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 2022 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。

經考慮香港政府最近宣布放寬社交距離措施（包括取消禁止公司舉行實體股東大會的限制），本行決定如期於酒店舉行 2022 股東周年常會。為保障出席股東周年常會人士的健康，並遵守有關預防及控制 2019 冠狀病毒病（「新冠病毒」）傳播的規定，本行及酒店將於 2022 股東周年常會會場實施以下預防措施：

- (i) 於 2022 股東周年常會會場的座位數目將會減少，以維持適當的社交距離。因此，座位將以先到先得形式分配。本行於必要時會限制 2022 股東周年常會之出席人數，以避免會場過度擠迫。
- (ii) 所有出席人士於進入股東周年常會會場前，須掃描「安心出行」會場及疫苗接種紀錄二維碼並遵守「疫苗通行證指示」的規定。
- (iii) 各出席 2022 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。
- (iv) 各出席 2022 股東周年常會的人士須於會場內任何時間佩戴口罩。
- (v) 不會派發禮物或禮品券。
- (vi) 不會提供餐飲服務。

(vii) 按照屆時香港政府及／或監管機構要求或指引，或因應新冠病毒疫情的發展所需實施額外預防措施。

(viii) 任何人士若(1)不遵守上述(ii)至(iv)項的預防措施；(2)體溫超過攝氏 37.3 度；(3)於 2022 年股東周年常會當日須接受香港政府實施任何強制性檢疫，或與任何正接受檢疫者有密切接觸；(4)須遵守香港政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(5)出現任何類似流感的症狀或因其他原因感到不適，本行有絕對酌情權拒絕其進入 2022 股東周年常會會場。

本行謹此提醒所有股東，就行使投票權而言，毋須親身出席 2022 股東周年常會。本行強烈建議股東委任 2022 股東周年常會會議主席作為其代表就決議案投票，並於會議指定舉行時間最少 48 小時前或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少 48 小時前，儘早交回代表委任表格予本行之股份登記處，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。

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。

視乎本地新冠病毒疫情發展情況，本行可能須於短時間內通知更改 2022 股東周年常會的安排。股東應透過香港交易及結算有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 或本行網站 (www.hkbea.com)，查閱本行就上述會議採取的安排及／或預防措施的進一步公告及更新。

如股東對上述安排有任何疑問，請聯絡本行之股份登記處：

卓佳標準有限公司

地址：香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓

電話號碼：(852) 2980 1333

傳真號碼：(852) 2810 8185

電郵地址：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2022 年 4 月 27 日

於本通告日期，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**、杜家駒先生**、蒙德揚博士**及 Francisco Javier SERRADO TRAPET 博士*。

#執行董事

*非執行董事

**獨立非執行董事