

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)

董事名單與其角色和職能

董事	在委員會擔任的職位		
	審核	提名	薪酬
<u>執行董事：</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李國寶爵士 主席兼行政總裁 	-	C	-
<u>非執行董事：</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李國章教授 副主席 	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李國星先生 	-	M	M
<ul style="list-style-type: none"> ■ 丹斯里邱繼炳博士 	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李澤楷先生 	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李福全先生 	-	DC	M
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李國仕先生 	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 范禮賢博士 	-	M	-
<u>獨立非執行董事：</u>			
<ul style="list-style-type: none"> ■ 黃子欣博士 副主席 	M	M	C
<ul style="list-style-type: none"> ■ 黃頌顯先生 	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 李兆基博士 	-	M	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 羅友禮先生 	C	-	M
<ul style="list-style-type: none"> ■ 郭炳江博士 	-	M	M
<ul style="list-style-type: none"> ■ 駱錦明先生 	M	M	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 杜惠愷先生 	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 郭孔演先生 	-	M	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ 張建標先生 	M	-	-

附註：

C – 主席

DC – 副主席

M – 成員

香港，2012年3月21日