

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)

**董事會會議日期**

茲公告東亞銀行有限公司（「本行」）將於 2026 年 2 月 13 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）通過公布截至 2025 年 12 月 31 日止年度的全年業績及考慮派發股息（如有）。

**東亞銀行有限公司**

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2026 年 1 月 13 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\*、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\*、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 TREPAT 博士\*。

\* 執行董事

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事