

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。



## 東亞銀行有限公司

(1918 在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 23)

### 董事會會議通知

茲通告東亞銀行有限公司將於2009年8月25日（星期二）在香港德輔道中10號東亞銀行大廈舉行董事會會議，藉以通過(其中包括)公佈截至2009年6月30日止6個月的中期業績及審議派發中期股息。

東亞銀行有限公司

公司秘書

何金蘭 謹啓

香港，2009年8月13日

於本公告日期，本行的執行董事為：李國寶爵士(主席兼行政總裁)；本行的非執行董事為：李國章教授(副主席)、李國星先生、蒙民偉博士、丹斯里邱繼炳博士、李澤楷先生、李福全先生、李國仕先生及 Isidro FAINÉ CASAS 博士；而獨立非執行董事則為：黃子欣博士(副主席)、黃頌顯先生、李兆基博士、羅友禮先生、郭炳江先生、駱錦明先生、杜惠愷先生、郭孔演先生及張建標先生。