



BEA 東亞銀行

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(「本行」)將於2008年8月5日(星期二)上午11時在中環德輔道中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2008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，2008年7月23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)及彭玉榮先生(副行政總裁)；獨立非執行董事則為：黃頌顯先生、李兆基博士、黃子欣博士、羅友禮先生、郭炳江先生、陳文裘先生、駱錦明先生、郭孔演先生及杜惠愷先生；而非執行董事為：李國星先生、李國章教授、蒙民偉博士、丹斯里邱繼炳博士、李澤楷先生、李福全先生及李國仕先生。