



# BEA 東亞銀行

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)

## 委任獨立非執行董事

陳文裘先生已獲委任為本行的獨立非執行董事及審核委員會成員，由2004年12月1日起生效。

東亞銀行有限公司(「本行」)欣然宣布，陳文裘先生已獲委任為本行的獨立非執行董事及審核委員會成員，由2004年12月1日起生效。

陳文裘先生現年68歲，彼現為德勤·關黃陳方會計師行顧問。彼亦為香港會計師公會及英國及威爾斯特許會計師公會的資深會員。陳先生前為德勤·關黃陳方會計師行合夥人直至2002年，彼擁有逾30年的會計經驗。作為合夥人，陳先生曾負責領導德勤提供審計、稅務、企業財務、破產及上市方面的專業服務；曾負責的客戶遍布中國、香港、歐洲及美國。

陳先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區推選委員會委員。陳先生積極參與公眾服務，他曾出任香港房屋協會的委員、名譽司庫及主席逾20年；亦曾出任機場諮詢委員會委員。

陳先生為海港企業有限公司的獨立非執行董事。彼過去3年並無在其他上市公司擔任董事職務。

除所披露外，陳先生並無於本行或本集團其他成員擔當任何職位。陳先生與本行並無訂立任何服務合約，亦無固定或建議任期，惟彼須根據本行之組織章程細則之規定，於本行股東周年常會上輪值告退及膺選連任。支付予董事的袍金由董事會參照市場的情況而釐定。陳先生將收取每年港幣十萬元的董事袍金。

陳先生與本行的董事、高層管理人員及主要股東概無任何關係。於本公告日期，本行並無控股股東。

於本公告日期，陳先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本行任何股份之權益。

除上述所披露者外，並無其他就陳先生之委任而需要使本行股東知悉的事項。

本行謹此祝賀並歡迎陳文裘先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
何金蘭 謹啟

香港，2004年12月1日

在本公告日期，本行的執行董事為：李國寶博士(主席兼行政總裁)、彭玉榮先生(副行政總裁)及陳棋昌先生(副行政總裁)；非執行董事則為：李福和博士、李福善博士、李國星先生、蒙民偉博士、丹斯里邱繼炳博士及李澤楷先生；而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，以及郭炳江先生。