



# 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)

### 委任非執行董事

李福全先生已獲委任為本行的非執行董事，由2006年1月25日起生效。

東亞銀行有限公司(「本行」)欣然宣布，李福全先生(「李先生」)已獲委任為本行的非執行董事，由2006年1月25日起生效。

李先生，*BscEE, MscEE, MBA, FIM*，現年76歲，現為九龍維記牛奶有限公司主席兼行政總裁。李先生持有美國阿肯色大學電機工程理學士學位、美國密歇根大學電機工程理碩士學位及美國加州大學工商管理碩士學位。他亦是特許管理學會的資深會員。李先生是 Joyce Boutique Holdings Limited 的董事。除所披露外，李先生過去3年並無在其他上市公司擔任董事職務。

李先生是本行其中一間全資附屬公司 — 藍十字(亞太)保險有限公司的非執行董事。除所披露外，李先生並無於本行或本集團其他成員擔當任何職位。

李先生與本行並無訂立任何服務合約，亦無固定或建議任期，惟他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。李先生將收取每年港幣10萬元的董事袍金。

李先生為本行主席兼行政總裁李國寶博士之堂叔父，以及本行非執行董事李國星先生之堂叔父；他亦是本行非執行董事李福和博士及李福善博士之堂弟。除所披露外，李先生與本行其他董事及高層管理人員概無任何關係。在本公告日期，本行並無主要股東或控股股東(根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之定義)。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，李先生持有33,849,527股(2.24%)本行股份。此等33,849,527股當中，李先生為1,040,201股(0.07%)股份的實益擁有人；而18,769,731股(1.24%)由 New Jerico Limited 以 The Jerico Unit Trust 的受託人身分持有，李先生是 New Jerico Limited 的唯一董事。The New Elico Trust 持有 The Jerico Unit Trust 的全部單位，而李先生為 The New Elico Trust 的成立人及一位酌情受益人。李先生亦被視為擁有由九龍維記牛奶有限公司持有的14,039,595股(0.93%)股份，李先生為該公司的主席兼行政總裁。

除上述所披露者外，並無其他就李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李福全先生加入董事會。

承董事會命

公司秘書

何金蘭 謹啟

香港，2006年1月25日

在本公告日期，本行的執行董事為：李國寶爵士(主席兼行政總裁)、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、郭炳江先生、陳文裘先生，以及駱錦明先生。