



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)

執行董事兼副行政總裁退休及辭任

陳棋昌先生，本行的執行董事兼副行政總裁，將退休及辭任本行董事，由2007年5月1日起生效。

東亞銀行有限公司（「本行」）宣佈，陳棋昌先生（「陳先生」），本行的執行董事兼副行政總裁，將退休及辭任本行董事，由2007年5月1日起生效。

在陳先生退休後，本行聘請他出任本行的顧問，而他亦繼續擔任東亞銀行（中國）有限公司（本行在國內的全資附屬銀行）副主席一職。

陳先生奉獻一生事業於本行。他在1965年加入本行，在1996年獲委任為董事，並於1997年擢升為副行政總裁，服務本行超過41年。對於本行的發展，特別在資訊科技及中國業務方面，有很大貢獻。本人謹代表董事會向陳先生40多年來對本行的貢獻，致衷心感謝，並祝陳先生退休後生活愉快，身體健康，事事順利。

除上述所披露者外，陳先生確認就其辭任並無需要使本行股東知悉的事項。

東亞銀行有限公司

主席兼行政總裁

李國寶 謹啟

香港，2007年4月30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、李福全先生及李國仕先生；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。