



## 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)

### 公告

- 董事會變動
- 根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條規定而發出

因本行獨立非執行董事及審核委員會成員陳文裘先生於 2008 年 8 月 14 日離世，本行現正物色符合資格的理想人選填補陳先生的空缺，以確保完全符合《上市規則》第 3.10(2)條及第 3.21 條之規定。

東亞銀行有限公司（「本行」）沉痛地宣佈本行獨立非執行董事陳文裘先生（「陳先生」）於 2008 年 8 月 14 日離世。

陳先生於 2004 年 12 月起獲委任為本行獨立非執行董事及審核委員會成員，其於在任期間對董事會及審核委員會貢獻良多。董事會向陳先生的遺屬致以深切慰問。

本行自陳先生離世後正物色符合資格的理想人選填補陳先生的空缺，有關人士必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長，以確保完全符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 3.10(2)條及第 3.21 條之規定。

東亞銀行有限公司

主席兼行政總裁

李國寶

香港，2008 年 8 月 20 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、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。