

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書變動

何金蘭小姐已辭任本行之公司秘書，而羅春德先生已獲委任為本行之公司秘書，由 2010 年 1 月 1 日起生效。

東亞銀行有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，何金蘭小姐（「何小姐」）已辭任本行之公司秘書，由 2010 年 1 月 1 日起生效。何小姐已確認，她與董事會並無意見分歧，並且亦無其他就何小姐之辭任而需本行股東知悉的事項。

董事會亦宣佈，羅春德先生（「羅先生」）已獲委任為本行之公司秘書，由 2010 年 1 月 1 日起生效。羅春德先生擁有超過 20 年的豐富公司秘書經驗，其中 13 年經驗乃於一間於本港上市的主要銀行取得。在加入本行之前，羅先生乃一間於本港上市的綜合企業集團的高級助理公司秘書，並負責處理該集團旗下數間上市公司的公司秘書事務。羅先生畢業於香港城市大學，獲授會計學學士學位。他亦持有倫敦大學頒授的法學士學位。他是英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此對何小姐於過往為本行作出之貢獻表示謝意，以及歡迎羅先生出任本行之公司秘書。

承董事會命
主席兼行政總裁
李國寶

香港，2009 年 12 月 31 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)；非執行董事為：李國章教授(副主席)、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、李國仕先生及 Isidro FAINE CASAS 博士；而獨立非執行董事則為：黃子欣博士(副主席)、黃頌顯先生、李兆基博士、羅友禮先生、郭炳江先生、駱錦明先生、杜惠愷先生、郭孔演先生及張建標先生。