

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

(於 1918 年在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：23)

### 獨立非執行董事及提名委員會委員退任

李兆基博士將辭任本行獨立非執行董事及提名委員會委員，由 2013 年 4 月 24 日起生效。

東亞銀行有限公司（「本行」）宣佈，正如本行於 2012 年 3 月 21 日就有關 2012 年股東周年常會寄予本行股東函件中所披露，李兆基博士（「李博士」）擔任本行獨立非執行董事直至（並包括）2013 年 4 月 23 日為止。

李博士已辭任本行獨立非執行董事一職，由 2013 年 4 月 24 日起生效。據此，他將於同日終止擔任提名委員會委員。

李博士通知本行，由於他事務繁忙，故希望卸任本行董事一職。

李博士確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何其他有關其辭任的事宜需要知會本行股東。

李博士於 1987 年獲委任為本行董事，服務本行達 26 年。董事會衷心感謝李博士對本行的寶貴貢獻，並祝李博士日後生活愉快、身體健康、事事順利。

東亞銀行有限公司

主席兼行政總裁

李國寶 謹啓

香港，2013 年 4 月 23 日

經上述退任後，本行董事會成員為李國寶爵士（主席兼行政總裁）、李國章教授\*（副主席）、黃子欣博士\*\*（副主席）、黃頌顯先生\*\*、李國星先生\*、羅友禮先生\*\*、丹斯里邱繼炳博士\*、郭炳江博士\*\*、李澤楷先生\*、駱錦明先生\*\*、李福全先生\*、李國仕先生\*、杜惠愷先生\*\*、郭孔演先生\*\*、張建標先生\*\*及范禮賢博士\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事