

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，並明確表示概不就因對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作提供資料之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



認購人完成認購新股份

謹提述本行於 2015 年 3 月 18 日就訂立認購協議和投資協議一事發出的公告（「認購公告」）。除非本公告另有規定，否則本公告中所使用的各未定義詞語的定義，與認購公告中賦予這些詞語的定義相同。

本行欣然宣布，已達成認購協議中的先決條件，並已於 2015 年 3 月 27 日完成實現。根據認購協議認購、發行及配發的新股份相當於本行已發行股份總數（經（i）配發及發行新股份及（ii）根據 2015 年 2 月 12 日公布的本行 2014 年度第二次中期以股代息計劃（「2014 年度第二次中期以股代息計劃」）配發及發行股份擴大後的本行已發行股份總數）約 8.52%。

本行和認購人根據投資協議所承擔的義務在實現完成後經已生效。本行在履行其在投資協議及認購協議下的責任（包括任何關於認購人的董事會代表的事宜）時，將遵守所有相關法律、規則（包括《上市規則》）、本行的組織章程細則及任何相關內部程序，並將顧及《上市規則》中股東需受到公平及平等對待的要求。在認購人（及其聯屬公司）不時持有的權益低於已發行股份總數的 5% 後（或根據投資協議下的其他情況發生後），投資協議即告終止，本行和認購人根據投資協議所享有的權利和承擔的義務（包括在其項下認購人在董事會中的代表權）亦將隨之終止。

根據董事截至本公告日期可獲取的資料，並假設除根據認購協議外，本行的持股架構維持不變，下表載列本行在緊接認購之前（包括根據 2014 年度第二次中期以股代息計劃配發及發行的股份）及之後的持股資料：

股東姓名 / 名稱	緊接認購前 (附註 3)		緊隨認購後	
	所持股份數目 (股)	持股的概約百分比 (%)	所持股份數目 (股)	持股的概約百分比 (%)
認購人				
- 三井住友銀行	232,769,605	9.74%	455,369,605	17.43%
董事 (附註 1)				
- 李國寶	77,507,905	3.24%	77,507,905	2.97%
- 李國章	36,897,630	1.54%	36,897,630	1.41%
- 黃子欣	15,518,034	0.65%	15,518,034	0.59%
- 黃頌顯	430,035	0.02%	430,035	0.02%
- 李國星	37,134,307	1.55%	37,134,307	1.42%
- 羅友禮	-	-	-	-

股東姓名 / 名稱	緊接認購前 (附註 3)		緊隨認購後	
	所持股份數目 (股)	持股的概約百分比 (%)	所持股份數目 (股)	持股的概約百分比 (%)
- 邱繼炳	-	-	-	-
- 李澤楷	1,400	0.0001%	1,400	0.0001%
- 駱錦明	-	-	-	-
- 李福全	38,859,758	1.63%	38,859,758	1.49%
- 李國仕	16,529,920	0.69%	16,529,920	0.63%
- 杜惠愷	-	-	-	-
- 郭孔濱	-	-	-	-
- 張建標	-	-	-	-
- 范禮賢	-	-	-	-
- 李家傑	1,779,000	0.07%	1,779,000	0.07%
- 李民橋	2,715,185	0.11%	2,715,185	0.10%
- 李民斌	5,805,800	0.24%	5,805,800	0.22%
主要股東 (認購人除外) (附註 2)				
- CaixaBank, S.A.	448,798,109	18.77%	448,798,109	17.17%
- 國浩管理有限公司	339,766,793	14.21%	339,766,793	13.00%
公眾股東	1,136,086,720	47.52%	1,136,053,720	43.47%
總計	2,390,600,201	100%	2,613,200,201	100%

附註 1：此包括有關董事本身、其配偶及未滿 18 歲的子女、其本身所控制的公司以及相關信託所持有的股份，以及由於有關董事因擔任遺產的執行人或管理人而持有權益的股份。

附註 2：此僅列出作為相關股份的實益擁有人的主要股東（按本行之股份權益及淡倉登記冊在 2015 年 3 月 27 日緊接按 2014 年度第二次中期以股代息計劃配發及發行股份後所載）所持有的股份。就主要股東的控股公司被視作持有的權益，請參閱根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部的相關披露權益的通知。

附註 3：此包括根據 2014 年度第二次中期以股代息計劃配發及發行的股份。

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2015 年 3 月 27 日

於本公告日期，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**、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**、郭孔濱先生**、張建標先生**、范禮賢博士*、李家傑博士*、李民橋先生[#]（副行政總裁）及李民斌先生[#]（副行政總裁）。

[#] 執行董事

* 非執行董事

** 獨立非執行董事