

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。



BEA 東亞銀行

The Bank of East Asia, Limited

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)

董事辭任及董事委員會成員的變動

駱錦明先生已辭任本行獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會和風險委員會委員職務，由 2017 年 1 月 1 日起生效。

黃永光博士已獲委任為本行的提名委員會委員，由 2017 年 1 月 1 日起生效。

東亞銀行有限公司（「本行」）謹此宣布下列董事辭任及董事委員會成員的變動。

董事辭任

駱錦明先生（「駱先生」）已辭任本行獨立非執行董事一職，由 2017 年 1 月 1 日生效。據此，他將於同日終止擔任本行審核委員會、提名委員會和風險委員會（「董事委員會」）的委員。

駱先生通知本行，由於他希望減輕工作量，以便投放較多時間於其他業務，故決定辭任本行獨立非執行董事及董事委員會委員的職務。

駱先生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。

駱先生於 2005 年獲委任為本行董事，服務本行超過 11 年。董事會衷心感謝駱先生對本行的寶貴貢獻，並祝駱先生日後生活愉快、身體健康、事事順利。

委任提名委員會委員

黃永光博士（「黃博士」），現任本行獨立非執行董事及審核委員會和風險委員會委員，已獲委任為本行的提名委員會委員，由 2017年1月1日起生效。

由於上述之變動，自 2017年1月1日起，本行的提名委員會成員將包括黃子欣博士(主席)、李國寶爵士、羅友禮先生、郭孔演先生、范禮賢博士、奧正之先生及黃永光博士。

本行謹此祝賀黃博士就任新職。

承董事會命
主席兼行政總裁
李國寶

香港，2016年11月24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)、李國星先生^{*}、羅友禮先生^{**}、李澤楷先生^{**}、駱錦明先生^{**}、李國仕先生^{*}、杜惠愷先生^{**}、郭孔演先生^{**}、范禮賢博士^{*}、李家傑博士^{*}、李民橋先生[#](副行政總裁)、李民斌先生[#](副行政總裁)、黃永光博士^{**}、奧正之先生^{*}、范徐麗泰博士^{**}及李國榮先生^{**}。

[#]執行董事

^{*}非執行董事

^{**}獨立非執行董事