

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份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)

### 董事會變動

杜惠愷先生已辭任本行獨立非執行董事及審核委員會委員職務，由 2017 年 2 月 18 日起生效。

李澤楷先生及郭孔演先生已通知本行，他們不會膺選連任，故將於本行 2017 股東周年常會結束時卸任。

東亞銀行有限公司（「本行」）謹此宣布，杜惠愷先生（「杜先生」）已辭任本行獨立非執行董事一職，由 2017 年 2 月 18 日起生效。據此，他將於同日終止擔任本行審核委員會委員職務。此外，李澤楷先生（「李先生」）（獨立非執行董事）及郭孔演先生（「郭先生」）（獨立非執行董事）已通知本行，他們不會在本行於 2017 年 5 月 5 日舉行的股東周年常會（「2017 股東周年常會」）上膺選連任，故將於 2017 股東周年常會結束時卸任（合稱「董事會變動」）。

杜先生通知本行，由於他事務繁忙，故希望辭任本行董事及審核委員會委員職務後，可以投放較多時間於其他事務。

杜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。

杜先生於 2008 年獲委任為本行董事，服務本行達 9 年；李先生於 2001 年獲委任為本行董事，服務本行超過 15 年；而郭先生則於 2008 年獲委任為本行董事，服務本行達 9 年。

經董事會變動後，本行董事會將由 14 位董事組成，其中 5 位為獨立非執行董事。

董事會謹向杜先生、李先生及郭先生致謝，感謝他們對本行發展所作出的寶貴貢獻。他們對本行一直貢獻良多。董事會對他們在任內給予董事會和本行的真知灼見和傑出貢獻，致以衷心謝意，並祝他們生活愉快、身體健康和事事順利。

本行已物色合適人選加入董事會為獨立非執行董事。委任該等董事候選人須獲得香港金融管理局「金管局」的批准。在取得金管局的批准後，本行會在可行的情況下盡快發出進一步公告載列該等新委任的詳情。

**東亞銀行有限公司**

主席兼行政總裁

李國寶 謹啟

香港，2017年2月17日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士<sup>#</sup>(主席兼行政總裁)、李國章教授<sup>\*</sup>(副主席)、黃子欣博士<sup>\*\*</sup>(副主席)、李國星先生<sup>\*</sup>、羅友禮先生<sup>\*\*</sup>、李澤楷先生<sup>\*\*</sup>、李國仕先生<sup>\*</sup>、杜惠愷先生<sup>\*\*</sup>、郭孔演先生<sup>\*\*</sup>、范禮賢博士<sup>\*</sup>、李家傑博士<sup>\*</sup>、李民橋先生<sup>#</sup>(副行政總裁)、李民斌先生<sup>#</sup>(副行政總裁)、黃永光博士<sup>\*\*</sup>、奧正之先生<sup>\*</sup>、范徐麗泰博士<sup>\*\*</sup>及李國榮先生<sup>\*\*</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>\*\*</sup> 獨立非執行董事