

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。



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)

股東特別大會

暫停辦理股票過戶登記

茲提述東亞銀行有限公司（「本行」）(i) 日期為 2022 年 1 月 28 日的公告，內容有關本行擬於場外進行股份回購（「公告」）；及 (ii) 日期為 2022 年 2 月 18 日的公告，內容有關本行延遲寄發股份回購的通函（「通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣布本行謹訂於2022年3月28日（星期一）上午11時30分，假座香港德輔道中10號東亞銀行大廈2樓召開股東特別大會。

根據現行的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（包括禁止舉行公司實體股東大會），股東特別大會將由身為股東或代表之董事或其他高級職員以法律所規定構成會議法定人數之最少出席人數出席。其他股東、委任代表或公司代表概不得親身出席股東特別大會。任何其他人士試圖親身出席股東特別大會均會被阻止，亦將不獲准進入股東特別大會會場。

本行將促使股東能夠以電子方式參與股東特別大會。如股東希望以電子方式出席股東特別大會及於會上投票，則應遵循本行之股份登記處，卓佳標準有限公司，將於寄發通函日期後不久寄發的通知函件中之有關指示。

為決定合資格出席股東特別大會及於會上投票之股東身份，本行由2022年3月23日（星期三）至2022年3月28日（星期一）（包括首尾兩天），暫停辦理股票過戶登記。如欲合資格於股東特別大會上投票，請於2022年3月22日（星期二）下午4時前將所有過戶文件連同相關股票送達卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記。

本行預計將於 2022 年 3 月 9 日向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

代表

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2022年3月8日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士#（執行主席）、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*、李國仕先生*、李民橋先生#（聯席行政總裁）、李民斌先生#（聯席行政總裁）、黃永光博士*、奧正之先生*、范徐麗泰博士**、李國榮先生**、唐英年博士**、李國本博士**、杜家駒先生**、蒙德揚博士**及 Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士*。

執行董事

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

全體董事共同及個別就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知悉，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告中的任何陳述有誤導成份。