



永隆銀行有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0096)

公司秘書變動

董事會宣布，馮蘊蒨小姐已辭任本公司之公司秘書，並委任鄭少荃先生為本公司之公司秘書，由二零零八年十二月一日起生效。

永隆銀行有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，馮蘊蒨小姐(「馮小姐」)已由二零零八年十二月一日起辭任本公司之公司秘書。

馮小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，且無任何其他有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦進一步宣布，鄭少荃先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年十二月一日起生效。鄭先生於二零零五年加入本公司，現擔任法律及合規主任，負責監察本集團的法律及合規事務。彼於法律及合規方面擁有逾十年經驗。於一九九七年，鄭先生於香港中文大學取得社會科學學士學位，於二零零五年於北京清華大學取得法律學士學位。彼亦獲取錄為香港高等法院律師。

董事會謹此對馮小姐於過往為本公司作出之貢獻表示謝意及歡迎鄭先生出任公司秘書。

承董事會命
永隆銀行有限公司
董事長
馬蔚華

香港，二零零八年十二月一日

截至本公告刊發時，本公司之常務董事為朱琦先生(行政總裁)及鍾子森先生；本公司之非執行董事為馬蔚華博士(董事長)、張光華博士(副董事長)、李浩先生、鄭先炳博士、許世清博士及伍步謙博士；本公司之獨立非執行董事為梁乃鵬博士、蘇洪亮先生及陳智思議員。