



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，鄭少荃先生已辭任本公司之公司秘書，並委任朱侃儀小姐為本公司之公司秘書，由二零零八年十二月二十二日起生效。

永隆銀行有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，鄭少荃先生(「鄭先生」)已由二零零八年十二月二十二日起辭任本公司之公司秘書。

鄭先生已確認，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，朱侃儀小姐(「朱小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零八年十二月二十二日起生效。朱小姐於二零零一年加入本公司，於一九九五年，朱小姐於香港城市大學取得國際商業學榮譽文學士學位，於二零零五年於香港公開大學取得企業管治碩士學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會士。

董事會謹此對鄭先生於過往為本公司作出之貢獻表示謝意及歡迎朱小姐出任公司秘書。

承董事會命
永隆銀行有限公司
董事長
馬蔚華

香港，二零零八年十二月二十二日

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。