

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告

推選獨立非執行董事

本公告乃本行根據《上市規則》第 13.70 條發出。本行其中一位股東推選郭兆文先生為本行的獨立非執行董事。本行將於 2009 年 4 月 16 日（星期四）舉行的周年常會上審議委任郭兆文先生為本行獨立非執行董事之決議案，惟此項委任須待本行取得香港金融管理局書面同意郭先生的委任後方可作實。

本公告乃東亞銀行有限公司（「本行」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.70 條而發出。

在本行發出有關 2009 年 4 月 16 日（星期四）召開股東周年常會（「周年常會」）的通告後，本行收到一位股東的書面通知，表示她有意推選郭兆文先生為本行的獨立非執行董事。此外，本行亦收到郭兆文先生的書面通知，表示他本人願意接受推選。

因此，除提請在周年常會審議並酌情通過的九項決議案外，本行將另外提請在周年常會審議並酌情通過下列決議案：

- 十. 委任郭兆文先生為本行的獨立非執行董事，惟此項委任須待本行取得香港金融管理局書面同意郭兆文先生出任本行的董事後方可作實。

郭兆文先生（「郭先生」）的個人資料詳列如下：

郭先生 *FCIS · FCS · FFA · MCI Arb · AHK Arb · ATIHK · MHKSI · AHK IHRM · RFP · PgD · CPE · BA · PD*，現年 50 歲，為林健忠曉陽慈善基金副主席和董事。他亦是爪哇控股有限公司（股份代號：00251，其附屬公司於倫敦證券交易所另類投資市場上市）的公司秘書。郭先生持有會計學文學士學位及法律深造文憑。他是香港證券專業學會會員，同時是香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會及英國財務會計師公會的資深會員，並且具備其他有關仲裁、稅務及人力資源管理的資歷。

郭先生曾任鷹君集團公司（股份代號：00041）、嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）、Sing Tao Holdings Limited（股份代號：00233，其後變為星島新聞集團有限公司（股份代號：01105））及多利順洋行（一家船舶租務及貿易公司）的公司秘書，亦曾任上述若干公司之附屬公司的董事或高級管理人員。他曾為一家地產管理私人公司的董事，亦曾與他人合作創立一家提供會計、稅務、公司秘書及商業顧問服務的公司。郭先生共有約 25 年的公司秘書經驗。他擔任上述公司職務的期間，亦獲得有關管理、業務拓展、財經印刷、保險代理、投資者關係及法律服務的經驗。過去三年，郭先生並無擔任其他上市公司董事職務。

郭先生現時是香港特許秘書公會（包括其前身組織）成立以來服務年資最長的董事和理事。他是該會的公司秘書小組的創立成員，亦是該會資格考試的“香港公司秘書實務”的一位顧問。他於 1996/1997 年獲該會提名為香港第一屆特首選舉委員會的候選成員，並在 1999 年獲一個建立國際專業人士網絡的組織之認可。此外，郭先生現為稅務上訴委員會（根據香港稅務條例成立）的委員，並且曾擔任獲認可的學術及職業訓練機構所開辦的企業管理課程的外部評審員。他曾為一本管理及經濟學專科書的審校人。

郭先生並無於本行或本集團系內其他公司擔當任何職位，與本行其他董事及高層管理人員概無任何關係。於本公告日期，郭先生並無持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義之本行任何股份之權益。

郭先生符合《上市規則》第 3.13 條之獨立性指引。

郭先生已經確認，並無就有關《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)段所需披露的資料。除上述披露者外，並無其他就郭先生之推選而需要使股東知悉的事項。

承董事會命

公司秘書

何金蘭

香港，2009 年 3 月 31 日

於本公告日期，本行的執行董事為：李國寶爵士（主席兼行政總裁）及彭玉榮先生；本行的非執行董事為：李國星先生、李國章教授、蒙民偉博士、丹斯里邱繼炳博士、李澤楷先生、李福全先生及李國仕先生；而獨立非執行董事則為：黃頌顯先生、李兆基博士、黃子欣博士、羅友禮先生、郭炳江先生、駱錦明先生、杜惠愷先生、郭孔演先生及張建標先生。