

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

敬啟者：茲通告東亞銀行有限公司（「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樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本行日期為2022年3月9日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

「動議：

- (a) 批准本行與各Elliott方擬訂立的回購契約（內容有關本行根據其中所載的條款，以總代價港幣2,903,889,837.94元於場外回購Elliott方所持有的246,510,173股股份）的協定形式（註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別）的條款；及
- (b) 授權本行董事（或獲正式授權的人士）採取一切有關行為（包括但不限於簽立彼等認為就此而言屬必要或適當的所有文件或契約，並對該等文件或契約的條款及條件作出彼等認為適合的任何變更、修改、修訂、豁免、改動或延續），以執行回購契約及據此擬進行之交易並致使其生效。」

承董事會命
公司秘書
羅春德 謹啟

香港，2022年3月9日

附註：

- (a) 誠如通函所詳述之股東特別大會之特別安排所載，本行舉行的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。
- (b) 本行讓股東得以透過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，將於通函日期後一日寄發的通知函件（「通知函件」）中之指示。由於股東將不獲准親身出席股東特別大會，本行強烈建議股東委任股東特別大會主席為其代表，以按照其指示行使其於股東特別大會上的投票權，並盡快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前將其代表委任表格交回本行之股份登記處，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，或使用通知函件中所提供之用戶名稱及密碼，遞交至指定網站（<https://spot-meeting.tricor.hk>）。此乃出於確保倘閣下無法於股東特別大會當日以電子方式出席，閣下的投票仍被計算在內。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可以電子方式出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票，且在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
- (c) 為決定合資格出席股東特別大會及於會上投票股東之身份，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。
- (d) 由於新冠病毒疫情的發展情況可能難以預測，本行可能須於短時間內通知更改股東特別大會的會議安排。股東應透過香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.hkbea.com)，查閱本行就上述會議採取的安排及／或更多特別措施的進一步公告及更新。
- (e) 誠如通函中董事會函件所載，載於本通告的決議案將以投票方式表決。董事會推薦股東投票贊成將於股東特別大會提呈之決議案。有關決議案之事項詳情請參閱通函。

- (f) 若股東特別大會當日上午8時30分或之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，會議將延期舉行或休會後另再舉行續會。本行將於香港交易及結算所有限公司網站及本行網站上載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。

於本通告日期，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