

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。



董事會變動

1. 執行董事之退任

創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈，梁高美懿女士將在本銀行於 2018 年 5 月 18 日舉行之股東周年大會完結後，退任本銀行執行董事、副主席兼董事總經理之職務。作為一位受尊敬的社會翹楚，梁女士將離開本銀行，並專注於其他興趣領域，特別是公益服務。梁女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請本銀行股東注意。

主席及董事會謹藉此向梁女士就其對本銀行作出的精闢見解和重大貢獻致以衷心感謝。自越秀集團於 2014 年成為本銀行的大股東以來，她的卓越領導及寶貴銀行經驗成功帶領本銀行轉型。本銀行於過去 4 年在梁女士的領導下顯著地增強了實力，現在已確立清晰的願景，並就成為具備跨境特色的綜合性商業銀行之路邁進。

2. 副主席之委任

董事會欣然宣佈，宗建新先生（現為本銀行執行董事、副董事總經理兼行政總裁）及朱春秀先生（現為本銀行非執行董事）將自 2018 年 5 月 18 日起獲委任為本銀行副主席。

承董事會命
創興銀行有限公司
黎穎雅
公司秘書

香港，2018年3月29日

於本公告日期，本銀行董事會由下列人士組成：

- 執行董事
梁高美懿女士（副主席兼董事總經理）、宗建新先生（副董事總經理兼行政總裁）及劉惠民先生（副董事總經理）；
- 非執行董事
張招興先生（主席）、朱春秀先生、王恕慧先生、李鋒先生及周卓如先生；及
- 獨立非執行董事
鄭毓和先生、馬照祥先生、李家麟先生及余立發先生。