

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。



永亨銀行有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 302)

董事會會議日期

永亨銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈，本銀行董事會會議將於2012年3月8日(星期四)舉行，藉以(當中包括)批准刊發本銀行及其附屬公司截至2011年12月31日止年度之年度業績公告，以及考慮宣派末期股息。

代表董事會
永亨銀行有限公司
公司秘書
梁超華

香港，2012年2月20日

於本公告日期，本銀行董事會成員包括：

執行董事

馮鈺斌博士 JP (董事長兼行政總裁)

王家華先生 (副行政總裁)

馮鈺聲先生

非執行董事

何志偉先生

Stephen Dubois LACKEY 先生

Brian Gerard ROGAN 先生

獨立非執行董事

鄭漢鈞博士 GBS, JP

劉漢銓先生 GBS, JP

謝孝衍先生

董建成先生