



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)

股東週年大會通告

茲通告永亨銀行有限公司(「本銀行」)謹訂於2012年5月3日(星期四)下午3時30分假座香港皇后大道中161號永亨銀行大廈18樓貴賓廳召開股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽及採納本銀行截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣佈派發截至2011年12月31日止年度末期股息每股港幣1.34元(可選擇以股代息)；
3. 重選下列退任之本銀行董事：
 - (a) 馮鈺聲先生；
 - (b) 何志偉先生；
 - (c) Brian Gerard ROGAN先生；
 - (d) 劉漢銓先生；及
 - (e) Stephen Dubois LACKEY先生；
4. 授權董事會釐定董事袍金；
5. 重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項，考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案：

普通決議案

6. 「動議
 - (a) 無條件授予董事一般性授權在有關期間內配發、發行及處理本銀行之額外股份，或授予售股建議、協議或認股權，而須予配發、發行或處理之股份，面值總額以不超逾本決議案通過之日本銀行已發行股本20%為限。根據(i)認股權

股東週年大會通告

計劃及僱員獎勵計劃而配發予本銀行及其附屬公司僱員之認股權或其股份，
(ii) 於本銀行可能發行之任何認股權證之行使認購或兌換權或行使本銀行任何現有證券所附有認購或兌換至本銀行股本之股份之權利及 (iii) 遵照本銀行組織章程細則所進行之任何以股代息或類似的安排，則不在此限；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本銀行下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 法例規定本銀行須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本銀行在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之權力之日。」

7. 「動議

- (a) 在下文 (b) 項之限制下，全面及無條件批准本銀行董事於有關期間內(按本會議通告第6項決議案之定義)行使本銀行一切權力，購回本銀行股本中之已發行股份；及
- (b) 根據上文(a)項之批准，可於香港聯合交易所有限公司購回之股份，其股份總數不得超逾本決議案通過之日本銀行已發行股本 10%，而上述批准因而須受此限制。」

8. 「動議待本會議通告第6項決議案及第7項決議案獲通過後，擴大本會議通告第6項決議案授予董事配發股份之一般性授權，於董事根據該項一般性授權而可予配發或同意配發之股份總數中，加入相等於本銀行根據本會議通告第7項決議案所獲授之權力而購回之股份總數。」

承董事會命
永亨銀行有限公司
公司秘書
梁超華

香港，2012年3月29日

股東週年大會通告

附註：

1. 大會將以投票方式進行表決。
2. 任何有權出席股東週年大會及於會上投票的本銀行股東，均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。代表毋須為本銀行股東，股東可委派多於一名代表出席同一會議。代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送達本銀行之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之投資者服務中心，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。
3. 如股份屬聯名持有人持有，排名較先者親身或委託代表投票後，其他聯名持有人之投票將無效。「排名較先者」指就該聯名持有之股份而言在登記冊上排名較先者。
4. 本銀行之股東名冊將由 2012 年 4 月 30 日(星期一)起至 2012 年 5 月 3 日(星期四)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東名單。為確保合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於 2012 年 4 月 27 日(星期五)下午 4 時 30 分前送達本銀行之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 室-1716 室。

本銀行之股東名冊亦將由 2012 年 5 月 9 日(星期三)起至 2012 年 5 月 11 日(星期五)止(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，以確定合資格可享有建議之末期股息之股東名單。為確保合資格可享有建議之末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於 2012 年 5 月 8 日(星期二)下午 4 時 30 分前送達本銀行之股份過戶登記處。

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