

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**

(於 1918 年在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：23)

**獨立非執行董事，提名委員會委員及薪酬委員會委員之辭任**

郭炳江博士已辭任本行獨立非執行董事，提名委員會委員及薪酬委員會委員，由 2014 年 12 月 19 日起生效。

謹提述東亞銀行有限公司（「本行」）於今日較早前所發出的公告。

本行於今天收到郭炳江博士（「郭博士」）的辭任通知書，通知本行隨著陪審團於 2014 年 12 月 19 日於香港特別行政區高等法院原訟法庭審訊後所作出的裁定，郭博士已辭任本行獨立非執行董事一職，由 2014 年 12 月 19 日起生效。據此，郭博士於同日終止擔任本行提名委員會委員及薪酬委員會委員。

郭博士確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何其他有關其辭任的事宜需要知會本行股東。

郭博士於 2001 年獲委任為本行董事，服務本行達 13 年。董事會衷心感謝郭博士於任內對本行的寶貴貢獻。

東亞銀行有限公司  
主席兼行政總裁  
李國寶 謹啟

香港，2014 年 12 月 22 日

經上述辭任後，本行的董事會成員為李國寶爵士<sup>#</sup>（主席兼行政總裁）、李國章教授\*（副主席）、黃子欣博士\*\*（副主席）、黃頌顯先生\*\*、李國星先生\*、羅友禮先生\*\*、丹斯里邱繼炳博士\*\*、李澤楷先生\*、駱錦明先生\*\*、李福全先生\*、李國仕先生\*、杜惠愷先生\*\*、郭孔濱先生\*\*、張建標先生\*\*、范禮賢博士\*、李家傑博士\*、李民橋先生<sup>#</sup>（副行政總裁）及李民斌先生<sup>#</sup>（副行政總裁）。

<sup>#</sup>執行董事

\*非執行董事

\*\*獨立非執行董事