

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。



**BEA 東亞銀行**

**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)

### 董事辭任及提名委員會成員變動

范禮賢博士已辭任本行非執行董事及提名委員會委員職務，由本行於 2020 年 4 月 24 日舉行的股東周年常會結束後生效。

東亞銀行有限公司謹此宣布范禮賢博士（「范博士」）已辭任本行非執行董事一職，由本行於 2020 年 4 月 24 日舉行的股東周年常會結束後生效。據此，他同時終止擔任本行提名委員會委員。

范博士現為 Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” Banking Foundation 的信託委員會之主席。

范博士在履行其作為本行董事的職務表現卓越。但他認為，鑑於（尤其是）目前 2019 冠狀病毒病大流行，以及西班牙和香港之間的距離，以致越來越困難投放足夠時間和精力來履行董事的職責。本行董事會（「董事會」）已委任范博士為特別顧問，以確保繼續獲益於范博士的精闢見解和經驗。

范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。

范博士於 2009 年獲委任為本行董事，服務本行超過 10 年。董事會衷心感謝范博士對本行的寶貴貢獻，並祝范博士日後生活愉快、身體健康、事事順利。

承董事會命

執行主席

**李國寶**

香港，2020 年 4 月 24 日

於本公告日期，經上述變動後，本行董事會成員為李國寶爵士<sup>#</sup>（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<sup>#</sup>（聯席行政總裁）、李民斌先生<sup>#</sup>（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\*\*及杜家駒先生\*\*。

<sup>#</sup> 執行董事

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事