

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。



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)

**董事會會議召開日期
及
建議宣派特別股息**

茲通告東亞銀行有限公司（「本行」）將於**2022年9月7日（星期三）**舉行董事會會議，藉以考慮批准（其中包括）派發特別股息。

倘於董事會會議上獲批准，本行將於董事會會議後另行刊發公告，以載列有關特別股息的詳情。

本行的股東及潛在投資者應注意，董事會未必會於會議上批准有關派發特別股息的建議，彼等於買賣本行股份及其他證券時務請審慎行事。

東亞銀行有限公司

公司秘書

羅春德 謹啟

香港，2022 年 8 月 26 日

於本公告日期，本行董事會成員為李國寶爵士[#](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[#](聯席行政總裁)、李民斌先生[#](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^{**}、杜家駒先生^{**}、蒙德揚博士^{**}及 Francisco Javier SERRADO TREPAT 博士^{*}。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

^{**} 獨立非執行董事