



**廖創興銀行**有限公司

(股份代號：1111)

### 董事會成員之即將變動

廖創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈獨立非常務董事范培德先生（「范先生」）因私人理由將於二零零五年四月二十六日行將舉行之本銀行股東週年大會完結時辭任獨立非常務董事。

范先生已確認其與董事會並沒有爭執，而就其辭任並無事項需要知會本銀行之股東。

董事會謹藉此機會向范先生在任內對本銀行之寶貴貢獻致謝。

於本公告日，董事會董事組成如下：

常務董事為廖烈文先生（行政主席）、廖烈武先生（副主席）、廖烈智先生（董事總經理兼行政總裁）、廖鐵城先生（常務董事兼副行政總裁）、廖俊寧先生、劉惠民先生、金瑞生先生及朱惠雄先生；非常務董事為陳有慶博士、劉國元先生、范華達先生、荒井敏明先生、廖駿倫先生、孫家康先生、林炳海先生、廖坤城先生及周卓如先生；而獨立非常務董事則為范培德先生、謝德耀先生及鄭毓和先生。

承董事會命

**廖烈文**

行政主席

二零零五年二月三日

請同時參閱本公司在信報於 04/02/2005 刊登的內容。