



創興銀行有限公司
Chong Hing Bank Limited

(於香港註冊之有限責任公司)

(股份代號：1111)

董事會會議通知

創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈謹訂於二零零八年三月五日(星期三)上午十時三十分在香港德輔道中二十四號創興銀行中心二十七樓會議廳舉行董事會會議，藉以考慮包括（一）宣佈本銀行二零零七年財政年度經審核業績，以及（二）建議二零零七年末期股息等事項。

承董事會命

楊建華

公司秘書

二零零八年二月十八日

於本公告日，本銀行之常務董事為廖烈文先生(行政主席)、廖烈武博士(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)、劉惠民先生(常務董事兼副行政總裁)、廖俊寧先生、金瑞生先生、曾昭永先生及王克嘉先生；非常務董事為范華達先生、徐敏杰先生、廖駿倫先生、吉川英一先生、廖坤城先生、周卓如先生及汪志先生；而獨立非常務董事則為陳有慶博士、謝德耀先生、鄭毓和先生及馬照祥先生。