

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



# 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：01111)

## 董事會會議通知

創興銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈謹訂於二零一三年八月七日(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)宣佈本銀行截至二零一三年上半年未經審核業績；以及(二)宣派二零一三年中期股息等事項。

萬一黑色暴雨警告信號或者八號或以上烈風／暴風信號於二零一三年八月七日(星期三)上午八時三十分已懸掛及仍未除下，上述提及之董事會會議將延遲至下一個工作週日舉行(就本通知而言，即除星期六及星期外，每週內之任何一個工作日)。

承董事會命

**楊建華**

公司秘書

二零一三年七月十九日

於本通知日：

- 本銀行之五位常務董事為廖烈武博士(主席)、廖烈智先生(副主席兼董事總經理)、劉惠民先生(行政總裁)、廖鐵城先生(副行政總裁)及廖俊寧先生；
- 五位非常務董事為何家樂先生、堀越秀一先生、廖坤城先生、周卓如先生及孟慶惠先生；以及
- 五位獨立非常務董事為陳有慶博士、范華達先生、謝德耀先生、鄭毓和先生及馬照祥先生。