



廖創興銀行有限公司

(股份代號：1111)

### 委任常務董事

廖創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈委任朱惠雄先生（「朱先生」）為本銀行常務董事，即時生效。

朱先生現年四十六歲，畢業於哥倫比亞大學，持有工程碩士學位，擁有超過二十年金融服務經驗，並曾任職多間主要國際銀行之企業部。朱先生於二零零一年六月加入本銀行，現為企業銀行業務部主管。

除上述所提及外，朱先生與本銀行任何董事、高層管理人員、或主要 / 控股股東並無任何關係。於本公告日，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，朱先生於本銀行及其聯繫公司並無持有任何證券及相關證券權益（或淡倉）。朱先生並無就其出任本銀行董事一職而與本銀行簽訂任何服務合約，惟他需按照本銀行組織章程細則輪值告退及（視屬何情況而定）重選連任。朱先生有權收取由董事會不時釐定及經本銀行股東批准的董事酬金。

於本公告日，董事會之董事為：

#### 常務董事：

廖烈文先生, GBS, JP, FIBA  
(行政主席)

廖烈武先生, MBE, JP  
(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)

林炳海先生  
劉惠民先生  
朱惠雄先生

廖俊寧先生  
金瑞生先生

#### 非常務董事：

陳有慶博士, GBS, LLD, JP, EOE  
荒井敏明先生  
孫家康先生

劉國元先生  
廖駿倫先生  
廖坤城先生

#### 獨立非常務董事：

范培德先生, OBE, VRD, LLD, JP  
謝德耀先生

范華達先生  
周卓如先生, JP

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入為其新會員。

承董事會命

廖烈文  
行政主席

二零零四年六月一日

請同時參閱本公布在信報於 02/06/2004 刊登的內容。