



廖創興銀行有限公司

(股份代號：1111)

董事會成員

廖創興銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈本銀行非常務董事林炳海先生於二零零五年五月十日辭世。

林先生於一九七四年加入本銀行，自一九八六年四月起為董事會成員。林先生於二零零四年九月由本銀行常務董事轉任為非常務董事。

本銀行對林先生於過往多年作出之卓越貢獻深銘謝意。本銀行董事會成員、管理層和全體同人對林先生之辭世深表哀悼。願林先生安息。

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、廖坤城先生及周卓如先生；而獨立非常務董事則為陳有慶博士、謝德耀先生及鄭毓和先生。

承董事會命

廖烈文

行政主席

二零零五年五月十二日