

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

董事會成員變動

創興銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈董事會成員下列變更，均即時生效：

(一) 非常務董事辭任

吉川英一先生(「吉川先生」)已因三菱東京UFJ銀行集團內之工作調任而辭任本銀行非常務董事。

吉川先生已確認其與董事會並沒有爭執，而就此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吉川先生在任內對本銀行之寶貴貢獻致謝。

(二) 非常務董事委任

大塚英充先生(「大塚先生」)已獲委任為本銀行非常務董事。

大塚先生現年五十一歲，為三菱東京UFJ銀行執行役員、香港區主管及香港分行總經理。大塚先生於一九八二年加入當時之東京銀行(現稱「三菱東京UFJ銀行」)，擁有超過二十八年銀行業務經驗。大塚先生的經驗涵蓋企業銀行業務、財資及環球銀行業務。其間，大塚先生曾獲委任為該行於日本東京及新加坡分行企業銀行業務第二組之副總經理。大塚先生於二零一零年七月一日出任三菱東京UFJ銀行現時職位前，曾出任國際審查部的總經理、並自二零零九年六月成為銀行之執行役員。大塚先生於一九八二年畢業於慶應義塾大學，持有經濟學學士學位。

除為本銀行之董事外，大塚先生自二零一零年七月二日起出任大新金融集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市之公眾公司)的非執行董事。除上述所披露者外，大塚先生於過往三年內並沒有在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上述所提及外，大塚先生在本銀行或本銀行集團任何其他公司沒有擔任任何其他職位，及與本銀行任何董事、高層管理人員、主要股東或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，大塚先生並無擁有本銀行或其聯繫公司之任何證券或相關證券的權益(或淡倉)。大塚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，他須按照本銀行組織章程細則輪值告退，惟屆時有資格重選連任。作為董事會成員，大塚先生現時有權每年收取酬金港幣100,000元，其酬金目前乃根據其職位、責任及表現等因素而釐定。

除上述披露者外，並無就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)項(尤其關於(h)至(v)分段)而需作出披露，亦無其他事項需知會本銀行股東。

董事會謹藉此機會歡迎大塚先生加入為其新會員。

承董事會命

楊建華

公司秘書

二零一零年八月十一日

於本公告日，本銀行之七位常務董事為廖烈武博士(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、曾昭永先生及王克嘉先生；七位非常務董事為范華達先生、王曉明先生、廖駿倫先生、大塚英充先生、廖坤城先生、周卓如先生及孟慶惠先生；而四位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。